

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	820.398.564,23 D	32.415.489,91	30.556.623,57	1.858.866,34 D	822.257.430,57 D
1.01	DISPONÍVEL	126.607,05 D	12.462.184,20	12.401.603,91	60.580,29 D	187.187,34 D
1.01.01	IMEDIATO	126.607,05 D	12.462.184,20	12.401.603,91	60.580,29 D	187.187,34 D
1.01.01.02	BANCOS	126.607,05 D	12.462.184,20	12.401.603,91	60.580,29 D	187.187,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.142,81 D	1.035.692,59	1.033.227,62	2.464,97 D	12.607,78 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	43.633,81 D	6.206.587,73	6.222.300,03	15.712,30 C	27.921,51 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	72.830,43 D	5.219.903,88	5.146.076,26	73.827,62 D	146.658,05 D
1.02	REALIZÁVEL	820.271.957,18 D	19.953.305,71	18.155.019,66	1.798.286,05 D	822.070.243,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.502.678,63 D	53.314,72	53.314,72	0,00	4.502.678,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.983,24	9.983,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.215,30	9.215,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.607,65	4.607,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.607,65	4.607,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.607,65	4.607,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.607,65	4.607,65	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	767,94	767,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	767,94	767,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	767,94	767,94	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	43.331,48	43.331,48	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	43.331,48	43.331,48	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	43.331,48	43.331,48	0,00	62.758,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.198.174,53 D	219.799,37	0,00	219.799,37 D	43.417.973,90 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.198.174,53 D	219.799,37	0,00	219.799,37 D	43.417.973,90 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.198.174,53 D	219.799,37	0,00	219.799,37 D	43.417.973,90 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	772.571.104,02 D	19.680.191,62	18.101.704,94	1.578.486,68 D	774.149.590,70 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	500.510.755,27 D	6.075.157,93	582.579,73	5.492.578,20 D	506.003.333,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	500.510.755,27 D	6.075.157,93	582.579,73	5.492.578,20 D	506.003.333,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	484.939.116,65 D	5.828.249,55	360.592,84	5.467.656,71 D	490.406.773,36 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	430.069.193,99 D	4.707.425,43	360.592,84	4.346.832,59 D	434.416.026,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	430.069.193,99 D	4.707.425,43	360.592,84	4.346.832,59 D	434.416.026,58 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.869.922,66 D	1.120.824,12	0,00	1.120.824,12 D	55.990.746,78 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	54.869.922,66 D	1.120.824,12	0,00	1.120.824,12 D	55.990.746,78 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.571.638,62 D	246.908,38	221.986,89	24.921,49 D	15.596.560,11 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.571.638,62 D	246.908,38	221.986,89	24.921,49 D	15.596.560,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	176.886,43	176.886,43	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.614.294,72 D	176.886,43	0,00	176.886,43 D	13.791.181,15 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.614.294,72 D	176.886,43	0,00	176.886,43 D	13.791.181,15 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.614.294,72 D	176.886,43	0,00	176.886,43 D	13.791.181,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.302.375,82 C	0,00	176.886,43	176.886,43 C	13.479.262,25 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.302.375,82 C	0,00	176.886,43	176.886,43 C	13.479.262,25 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.302.375,82 C	0,00	176.886,43	176.886,43 C	13.479.262,25 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	202.652.767,49 D	8.290.606,17	11.555.910,03	3.265.303,86 C	199.387.463,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.025.824,04 D	3.811,07	1.846,60	1.964,47 D	2.027.788,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.025.824,04 D	3.811,07	1.846,60	1.964,47 D	2.027.788,51 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.025.824,04 D	3.811,07	1.846,60	1.964,47 D	2.027.788,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	180.692.165,85 D	7.870.663,49	11.126.000,00	3.255.336,51 C	177.436.829,34 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	180.692.165,85 D	7.870.663,49	11.126.000,00	3.255.336,51 C	177.436.829,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.234.425,60 D	243.882,41	186.442,23	57.440,18 D	18.291.865,78 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.234.425,60 D	243.882,41	186.442,23	57.440,18 D	18.291.865,78 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.700.352,00 D	172.249,20	241.621,20	69.372,00 C	1.630.980,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.700.352,00 D	172.249,20	241.621,20	69.372,00 C	1.630.980,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.526.231,48 D	1.268.602,53	1.780.268,06	511.665,53 C	54.014.565,95 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.936.866,23 D	166.844,96	177.653,57	10.808,61 C	53.926.057,62 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	797.162,64 D	2.476,34	2.476,34	0,00	797.162,64 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	289.855,03 D	0,00	0,00	0,00	289.855,03 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	289.855,03 D	0,00	0,00	0,00	289.855,03 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	507.307,61 D	0,00	0,00	0,00	507.307,61 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	507.307,61 D	0,00	0,00	0,00	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	53.139.703,59 D	164.368,62	175.177,23	10.808,61 C	53.128.894,98 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.436.066,88 D	0,00	0,00	0,00	13.436.066,88 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.436.066,88 D	0,00	0,00	0,00	13.436.066,88 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.902.302,63 D	0,00	0,00	0,00	38.902.302,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.902.302,63 D	0,00	0,00	0,00	38.902.302,63 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	799.080,37 D	164.340,82	175.162,87	10.822,05 C	788.258,32 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	499.425,29 D	144.508,15	140.808,75	3.699,40 D	503.124,69 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	163.788,92 D	18.622,58	34.244,21	15.621,63 C	148.167,29 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	106.361,90 D	1.210,09	0,00	1.210,09 D	107.571,99 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.545,50 D	0,00	109,91	109,91 C	2.435,59 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.253,71 D	27,80	14,36	13,44 D	2.267,15 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.395.622,45 D	1.101.757,57	1.595.812,49	494.054,92 C	901.567,53 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.395.622,45 D	1.101.757,57	1.595.812,49	494.054,92 C	901.567,53 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	806.257,20 C	0,00	6.802,00	6.802,00 C	813.059,20 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	507.963,20 C	0,00	2.372,93	2.372,93 C	510.336,13 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	298.294,00 C	0,00	4.429,07	4.429,07 C	302.723,07 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.358.605,73 D	3.867.849,16	4.006.060,69	138.211,53 C	14.220.394,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.358.605,73 D	3.867.849,16	4.006.060,69	138.211,53 C	14.220.394,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.358.605,73 D	3.867.849,16	4.006.060,69	138.211,53 C	14.220.394,20 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.127.757,04 D	1.174.004,85	1.311.864,82	137.859,97 C	13.989.897,07 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	230.848,69 D	2.693.844,31	2.694.195,87	351,56 C	230.497,13 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	15.471,79 D	2.607.501,72	2.594.180,37	13.321,35 D	28.793,14 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	215.376,90 D	86.342,59	100.015,50	13.672,91 C	201.703,99 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	210.825,15 D	1.089,40	0,00	1.089,40 D	211.914,55 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	210.825,15 D	1.089,40	0,00	1.089,40 D	211.914,55 D

Totais : 32.415.489,91 30.556.623,57

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	820.398.564,23 C	26.287.939,33	28.146.805,67	1.858.866,34 C	822.257.430,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.526.906,63 C	25.033.393,44	25.539.738,81	506.345,37 C	4.033.252,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.495.720,29 C	24.184.157,39	24.683.550,08	499.392,69 C	3.995.112,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.204.273,76 C	5.551.016,29	5.870.680,76	319.664,47 C	3.523.938,23 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.151.052,43 C	5.551.016,29	5.870.635,58	319.619,29 C	3.470.671,72 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.221,33 C	0,00	45,18	45,18 C	53.266,51 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	282.238,77 C	334.750,05	514.478,27	179.728,22 C	461.966,99 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	282.230,80 C	291.531,23	471.259,45	179.728,22 C	461.959,02 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	43.218,82	43.218,82	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	18.298.391,05	18.298.391,05	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	18.297.827,69	18.297.827,69	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	563,36	563,36	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	31.186,34 C	849.236,05	856.188,73	6.952,68 C	38.139,02 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.921,60	5.921,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.921,60	5.921,60	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	535.211,72	535.211,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	535.211,72	535.211,72	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.094,26 C	57.851,77	58.165,81	314,04 C	20.408,30 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.094,26 C	57.851,77	58.165,81	314,04 C	20.408,30 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	0,00	105,36	105,36 C	105,36 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	105,36	105,36 C	105,36 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	20.083,31 C	57.851,77	58.060,45	208,68 C	20.291,99 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	20.083,31 C	57.851,77	58.060,45	208,68 C	20.291,99 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.554,74 C	0,00	0,00	0,00	1.554,74 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.554,74 C	0,00	0,00	0,00	1.554,74 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	1.554,74 C	0,00	0,00	0,00	1.554,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	218.153,14	218.153,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.153,14	218.153,14	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.153,14	218.153,14	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.801,23 C	31.772,18	38.344,05	6.571,87 C	9.373,10 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	125,43 C	125,43	142,48	17,05 C	142,48 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	135,14	135,14 C	135,14 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.664,71 C	31.635,66	37.906,39	6.270,73 C	8.935,44 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,09 C	11,09	133,18	122,09 C	133,18 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	26,86	26,86 C	26,86 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.736,11 C	321,52	388,29	66,77 C	6.802,88 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.736,11 C	321,52	388,29	66,77 C	6.802,88 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.501.075,52 C	0,00	601,09	601,09 C	2.501.676,61 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.501.075,52 C	0,00	601,09	601,09 C	2.501.676,61 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.501.075,52 C	0,00	601,09	601,09 C	2.501.676,61 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	137.644,86 C	0,00	601,09	601,09 C	138.245,95 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	137.644,86 C	0,00	601,09	601,09 C	138.245,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	814.370.582,08 C	1.254.545,89	2.606.465,77	1.351.919,88 C	815.722.501,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	769.197.673,32 C	1.254.545,89	2.372.697,40	1.118.151,51 C	770.315.824,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	657.474.779,30 C	1.207.538,90	169.710,85	1.037.828,05 D	656.436.951,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	653.025.491,02 C	881.602,37	169.710,85	711.891,52D	652.313.599,50 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	92.378.985,49 C	783.483,27	0,00	783.483,27 D	91.595.502,22 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.378.985,49 C	783.483,27	0,00	783.483,27 D	91.595.502,22 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	92.378.985,49 C	783.483,27	0,00	783.483,27 D	91.595.502,22 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	560.646.505,53 C	98.119,10	169.710,85	71.591,75 C	560.718.097,28 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.043.508,15 C	98.119,10	0,00	98.119,10D	278.945.389,05 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.043.508,15 C	98.119,10	0,00	98.119,10D	278.945.389,05 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.602.997,38 C	0,00	169.710,85	169.710,85 C	281.772.708,23 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.602.997,38 C	0,00	169.710,85	169.710,85 C	281.772.708,23 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.449.288,28 C	325.936,53	0,00	325.936,53 D	4.123.351,75 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.449.288,28 C	325.936,53	0,00	325.936,53 D	4.123.351,75 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.449.288,28 C	325.936,53	0,00	325.936,53 D	4.123.351,75 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.449.288,28 C	325.936,53	0,00	325.936,53 D	4.123.351,75 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.722.894,02 C	47.006,99	2.202.986,55	2.155.979,56 C	113.878.873,58C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	111.722.894,02 C	47.006,99	2.202.986,55	2.155.979,56 C	113.878.873,58C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	111.722.894,02 C	47.006,99	2.202.986,55	2.155.979,56 C	113.878.873,58C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.438.744,23 C	47.006,99	0,00	47.006,99 D	104.391.737,24 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.438.744,23 C	47.006,99	0,00	47.006,99 D	104.391.737,24 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.284.149,79 C	0,00	2.202.986,55	2.202.986,55 C	9.487.136,34 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	7.284.149,79 C	0,00	2.202.986,55	2.202.986,55 C	9.487.136,34 C
2.03.02	FUNDOS	45.172.908,76 C	0,00	233.768,37	233.768,37 C	45.406.677,13 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.198.174,53 C	0,00	219.799,37	219.799,37 C	43.417.973,90 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.198.174,53 C	0,00	219.799,37	219.799,37 C	43.417.973,90 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.198.174,53 C	0,00	219.799,37	219.799,37 C	43.417.973,90 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.974.734,23 C	0,00	13.969,00	13.969,00 C	1.988.703,23 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.974.734,23 C	0,00	13.969,00	13.969,00 C	1.988.703,23 C

		Totais :	26.287.939,33	28.146.805,67		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.643.858,44	8.643.858,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.931.097,07 C	767,94	215.135,55	214.367,61 C	2.145.464,68 C
3.01.01	CORRENTES	1.931.097,07 C	767,94	215.135,55	214.367,61 C	2.145.464,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	41.946,86 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	46.554,51 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.946,86 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	46.554,51 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	41.946,86 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	46.554,51 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	41.946,86 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	46.554,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.867.833,03 C	0,00	209.759,96	209.759,96 C	2.077.592,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	39.724,90 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	44.332,55 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.724,90 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	44.332,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.724,90 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	44.332,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	39.724,90 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	44.332,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	39.724,90 C	0,00	4.607,65	4.607,65 C	44.332,55 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.828.108,13 C	0,00	205.152,31	205.152,31 C	2.033.260,44 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.828.108,13 C	0,00	205.152,31	205.152,31 C	2.033.260,44 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.828.108,13 C	0,00	205.152,31	205.152,31 C	2.033.260,44 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	767,94	767,94	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	767,94	767,94	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	767,94	767,94	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	767,94	767,94	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	49.811.097,44 D	6.316.799,00	14.705,99	6.302.093,01 D	56.113.190,45D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.167.992,46 D	5.285.666,09	14.705,99	5.270.960,10 D	52.438.952,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.233.277,21 D	2.827.398,42	0,00	2.827.398,42 D	28.060.675,63 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.827.529,00 D	327.374,62	0,00	327.374,62 D	3.154.903,62 D
3.02.01.01.02	IDADE	354.072,55 D	23.475,03	0,00	23.475,03 D	377.547,58 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	18.379.036,14 D	2.058.983,25	0,00	2.058.983,25 D	20.438.019,39 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.624.636,74 D	412.056,82	0,00	412.056,82 D	4.036.693,56 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	48.002,78 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	53.511,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.012.141,59 D	679.029,27	0,00	679.029,27 D	6.691.170,86 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.012.141,59 D	679.029,27	0,00	679.029,27 D	6.691.170,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.792.499,81 D	1.448.396,60	3.483,48	1.444.913,12 D	14.237.412,93 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	12.792.499,81 D	1.448.396,60	3.483,48	1.444.913,12 D	14.237.412,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.130.073,85 D	330.841,80	11.222,51	319.619,29 D	3.449.693,14 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.680.947,76 D	175.848,85	11.222,51	164.626,34 D	1.845.574,10 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.646.810,89 D	175.389,79	0,00	175.389,79 D	1.822.200,68 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	30.005,32 D	0,00	11.222,51	11.222,51 C	18.782,81 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	4.131,55 D	459,06	0,00	459,06 D	4.590,61 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	509.271,97 D	56.585,77	0,00	56.585,77 D	565.857,74 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	939.854,12 D	98.407,18	0,00	98.407,18 D	1.038.261,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.377.773,60 D	187.732,19	0,00	187.732,19 D	1.565.505,79 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.377.773,60 D	187.732,19	0,00	187.732,19 D	1.565.505,79 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.377.773,60 D	187.732,19	0,00	187.732,19 D	1.565.505,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	1.265.331,38 D	843.400,72	0,00	843.400,72 D	2.108.732,10 D
3.02.03.01	RESGATE	1.265.331,38 D	843.400,72	0,00	843.400,72 D	2.108.732,10 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	316,25 D	45,18	0,00	45,18 D	361,43 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	316,25 D	45,18	0,00	45,18 D	361,43 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.265.015,13 D	843.355,54	0,00	843.355,54 D	2.108.370,67 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.265.015,13 D	843.355,54	0,00	843.355,54 D	2.108.370,67 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.126.777,42 C	601,09	0,00	601,09 D	9.126.176,33 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	248.679,10 D	601,09	0,00	601,09 D	249.280,19 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.375.456,52 C	0,00	0,00	0,00	9.375.456,52 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.045.007,22 C	0,00	7.206.478,00	7.206.478,00 C	58.251.485,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.045.007,22 C	0,00	7.206.478,00	7.206.478,00 C	58.251.485,22 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.045.007,22 C	0,00	7.206.478,00	7.206.478,00 C	58.251.485,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.337.004,87 C	169.710,85	1.207.538,90	1.037.828,05 C	15.374.832,92 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.611.794,84 C	169.710,85	881.602,37	711.891,52 C	15.323.686,36 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	274.789,97 D	0,00	325.936,53	325.936,53 C	51.146,56 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.628.789,14 D	2.155.979,56	0,00	2.155.979,56 D	28.784.768,70 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.628.789,14 D	2.155.979,56	0,00	2.155.979,56 D	28.784.768,70 D

Totais : 8.643.858,44 8.643.858,44

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.760.354,78	8.760.354,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.853.946,47 C	25.790,51	8.744.118,53	8.718.328,02 C	110.572.274,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.819.786,82 C	0,00	6.075.157,93	6.075.157,93 C	57.894.944,75 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.819.786,82 C	0,00	6.075.157,93	6.075.157,93 C	57.894.944,75 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.893.723,45 C	0,00	5.828.249,55	5.828.249,55 C	56.721.973,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.597.420,70 C	0,00	4.707.425,43	4.707.425,43 C	51.304.846,13 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.597.420,70 C	0,00	4.707.425,43	4.707.425,43 C	51.304.846,13 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.296.302,75 C	0,00	1.120.824,12	1.120.824,12 C	5.417.126,87 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.296.302,75 C	0,00	1.120.824,12	1.120.824,12 C	5.417.126,87 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	926.063,37 C	0,00	246.908,38	246.908,38 C	1.172.971,75 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	926.063,37 C	0,00	246.908,38	246.908,38 C	1.172.971,75 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	845.102,31 C	0,00	176.886,43	176.886,43 C	1.021.988,74 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	845.102,31 C	0,00	176.886,43	176.886,43 C	1.021.988,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	845.102,31 C	0,00	176.886,43	176.886,43 C	1.021.988,74 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	845.102,31 C	0,00	176.886,43	176.886,43 C	1.021.988,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.750.411,59 C	0,00	2.197.606,17	2.197.606,17 C	40.948.017,76 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)	21.560.168,79 C	0,00	0,00	0,00	21.560.168,79 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.560.168,79 C	0,00	0,00	0,00	21.560.168,79 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	21.560.168,79 C	0,00	0,00	0,00	21.560.168,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	189.918,38 C	0,00	3.811,07	3.811,07 C	193.729,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	189.918,38 C	0,00	3.811,07	3.811,07 C	193.729,45 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	189.918,38 C	0,00	3.811,07	3.811,07 C	193.729,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.338.088,80 C	0,00	1.777.663,49	1.777.663,49 C	14.115.752,29 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.338.088,80 C	0,00	1.777.663,49	1.777.663,49 C	14.115.752,29 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.897.427,28 C	0,00	243.882,41	243.882,41 C	4.141.309,69 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.897.427,28 C	0,00	243.882,41	243.882,41 C	4.141.309,69 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	759.697,20 C	0,00	172.249,20	172.249,20 C	931.946,40 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	759.697,20 C	0,00	172.249,20	172.249,20 C	931.946,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.868.428,58 C	6.448,86	171.309,88	164.861,02 C	9.033.289,60 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.833.702,69 C	6.448,86	166.880,81	160.431,95 C	8.994.134,64 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	118.314,75 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	120.791,09 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	20.333,85 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	22.810,19 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	97.980,90 C	0,00	0,00	0,00	97.980,90 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.715.387,94 C	6.448,86	164.404,47	157.955,61 C	8.873.343,55 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.267.460,27 C	6.448,86	144.508,14	138.059,28 C	1.405.519,55 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	9.233,49 C	0,00	1.210,09	1.210,09 C	10.443,58 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	227.260,01 C	0,00	0,00	0,00	227.260,01 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	6.969.653,88 C	0,00	0,00	0,00	6.969.653,88 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.086,10 C	0,00	50,22	50,22 C	1.136,32 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	162.485,83 C	0,00	18.622,58	18.622,58 C	181.108,41 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.249,17 C	0,00	13,44	13,44 C	3.262,61 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	34.725,89 C	0,00	4.429,07	4.429,07 C	39.154,96 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	34.725,89 C	0,00	4.429,07	4.429,07 C	39.154,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.473.595,09 C	19.341,65	122.068,72	102.727,07 C	1.576.322,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.473.595,09 C	19.341,65	122.068,72	102.727,07 C	1.576.322,16 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.297.525,93 C	19.341,65	102.118,41	82.776,76 C	1.380.302,69 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	123.713,91 C	0,00	13.959,76	13.959,76 C	137.673,67 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	52.355,25 C	0,00	5.990,55	5.990,55 C	58.345,80 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	96.622,08 C	0,00	1.089,40	1.089,40 C	97.711,48 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	24.668,81 C	0,00	1.089,40	1.089,40 C	25.758,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.756.561,62 D	1.295.964,13	16.236,25	1.279.727,88 D	50.036.289,50 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.677.068,62 D	588.501,33	0,00	588.501,33 D	16.265.569,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.620.135,64 D	582.579,73	0,00	582.579,73 D	16.202.715,37 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.866.417,01 D	360.592,84	0,00	360.592,84 D	15.227.009,85 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.448.247,33 D	360.592,84	0,00	360.592,84 D	14.808.840,17 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.448.247,33 D	360.592,84	0,00	360.592,84 D	14.808.840,17 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	418.169,68 D	0,00	0,00	0,00	418.169,68 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	418.169,68 D	0,00	0,00	0,00	418.169,68 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	753.718,63 D	221.986,89	0,00	221.986,89 D	975.705,52 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	753.718,63 D	221.986,89	0,00	221.986,89 D	975.705,52 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	56.932,98 D	5.921,60	0,00	5.921,60 D	62.854,58 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	56.932,98 D	5.921,60	0,00	5.921,60 D	62.854,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	847.314,01 D	176.890,55	0,00	176.890,55 D	1.024.204,56 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	845.102,31 D	176.886,43	0,00	176.886,43 D	1.021.988,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	845.102,31 D	176.886,43	0,00	176.886,43 D	1.021.988,74 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	845.102,31 D	176.886,43	0,00	176.886,43 D	1.021.988,74 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.211,70 D	4,12	0,00	4,12 D	2.215,82 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.211,70 D	4,12	0,00	4,12 D	2.215,82 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.111.408,14 D	418.738,15	0,00	418.738,15 D	27.530.146,29 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	23.000.093,77 D	0,00	0,00	0,00	23.000.093,77 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.000.093,77 D	0,00	0,00	0,00	23.000.093,77 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	23.000.093,77 D	0,00	0,00	0,00	23.000.093,77 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	152.406,16 D	1.846,60	0,00	1.846,60 D	154.252,76 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	152.406,16 D	1.846,60	0,00	1.846,60 D	154.252,76 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	152.406,16 D	1.846,60	0,00	1.846,60 D	154.252,76 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.266.626,22 D	186.442,23	0,00	186.442,23 D	3.453.068,45 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.266.626,22 D	186.442,23	0,00	186.442,23 D	3.453.068,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	632.761,20 D	225.237,60	0,00	225.237,60 D	857.998,80 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	632.761,20 D	225.237,60	0,00	225.237,60 D	857.998,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	59.520,79 D	5.211,72	0,00	5.211,72 D	64.732,51 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	59.520,79 D	5.211,72	0,00	5.211,72 D	64.732,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.911.812,30 D	78.409,95	0,00	78.409,95 D	4.990.222,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.877.377,90 D	73.980,88	0,00	73.980,88 D	4.951.358,78 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	24.549,03 D	105,36	0,00	105,36 D	24.654,39 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	23.716,19 D	0,00	0,00	0,00	23.716,19 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	105,36	0,00	105,36 D	105,36 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	4.852.828,87 D	73.875,52	0,00	73.875,52 D	4.926.704,39 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	3.883.185,07 D	0,00	0,00	0,00	3.883.185,07 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	75.612,23 D	7.805,43	0,00	7.805,43 D	83.417,66 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	10.848,21 D	6.115,86	0,00	6.115,86 D	16.964,07 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	69.169,85 D	0,00	0,00	0,00	69.169,85 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	967,90 D	109,91	0,00	109,91 D	1.077,81 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	283.943,48 D	27.450,27	0,00	27.450,27 D	311.393,75 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	275.239,52 D	16.031,28	0,00	16.031,28 D	291.270,80 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.390,48 D	2.372,93	0,00	2.372,93 D	3.763,41 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	180.244,62 D	0,00	0,00	0,00	180.244,62 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	67.720,58 D	13.989,84	0,00	13.989,84 D	81.710,42 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	34.434,40 D	4.429,07	0,00	4.429,07 D	38.863,47 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	34.434,40 D	4.429,07	0,00	4.429,07 D	38.863,47 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146.899,01 D	32.472,50	16.236,25	16.236,25 D	163.135,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	146.899,01 D	32.472,50	16.236,25	16.236,25 D	163.135,26 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	146.899,01 D	32.472,50	16.236,25	16.236,25 D	163.135,26 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.562,06 D	563,36	0,00	563,36 D	4.125,42 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.562,06 D	563,36	0,00	563,36 D	4.125,42 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	58.276,89 D	321,52	0,00	321,52 D	58.598,41 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	57.796,98 D	0,00	0,00	0,00	57.796,98 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	479,91 D	321,52	0,00	321,52 D	801,43 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	220,59 D	66,77	0,00	66,77 D	287,36 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	220,59 D	66,77	0,00	66,77 D	287,36 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	220,59 D	66,77	0,00	66,77 D	287,36 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.952.658,46 D	218.153,14	0,00	218.153,14 D	2.170.811,60 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.900.303,21 D	212.162,59	0,00	212.162,59 D	2.112.465,80 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	52.355,25 D	5.990,55	0,00	5.990,55 D	58.345,80 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	99.719,17 D	13.969,00	0,00	13.969,00 D	113.688,17 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	99.719,17 D	13.969,00	0,00	13.969,00 D	113.688,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.045.007,22 D	7.206.478,00	0,00	7.206.478,00 D	58.251.485,22 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	51.045.007,22 D	7.206.478,00	0,00	7.206.478,00 D	58.251.485,22 D
Totais :			8.760.354,78	8.760.354,78		