

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	822.257.430,57 D	37.305.150,79	35.940.027,74	1.365.123,05 D	823.622.553,62 D
1.01	DISPONÍVEL	187.187,34 D	14.622.419,05	14.320.551,51	301.867,54 D	489.054,88 D
1.01.01	IMEDIATO	187.187,34 D	14.622.419,05	14.320.551,51	301.867,54 D	489.054,88 D
1.01.01.02	BANCOS	187.187,34 D	14.622.419,05	14.320.551,51	301.867,54 D	489.054,88 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.607,78 D	1.609.451,37	1.285.255,48	324.195,89 D	336.803,67 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	27.921,51 D	8.209.235,35	8.207.611,81	1.623,54 D	29.545,05 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	146.658,05 D	4.803.732,33	4.827.684,22	23.951,89 C	122.706,16 D
1.02	REALIZÁVEL	822.070.243,23 D	22.682.731,74	21.619.476,23	1.063.255,51 D	823.133.498,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.502.678,63 D	292.361,92	292.361,92	0,00	4.502.678,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.733,24	6.733,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.215,30	6.215,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.107,65	3.107,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.107,65	3.107,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.107,65	3.107,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.107,65	3.107,65	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	517,94	517,94	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	245.297,20	245.297,20	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	245.297,20	245.297,20	0,00	2.363.430,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	40.331,48	40.331,48	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	40.331,48	40.331,48	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	40.331,48	40.331,48	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.417.973,90 D	44.613,12	0,00	44.613,12 D	43.462.587,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.417.973,90 D	44.613,12	0,00	44.613,12 D	43.462.587,02 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.417.973,90 D	44.613,12	0,00	44.613,12 D	43.462.587,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	774.149.590,70 D	22.345.756,70	21.327.114,31	1.018.642,39 D	775.168.233,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	506.003.333,47 D	7.653.076,88	5.951.454,59	1.701.622,29 D	507.704.955,76 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	506.003.333,47 D	7.653.076,88	5.951.454,59	1.701.622,29 D	507.704.955,76 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	490.406.773,36 D	7.456.390,05	5.628.581,77	1.827.808,28 D	492.234.581,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	434.416.026,58 D	6.474.089,55	5.628.581,77	845.507,78 D	435.261.534,36 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	434.416.026,58 D	6.474.089,55	5.628.581,77	845.507,78 D	435.261.534,36 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.990.746,78 D	982.300,50	0,00	982.300,50 D	56.973.047,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.990.746,78 D	982.300,50	0,00	982.300,50 D	56.973.047,28 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.596.560,11 D	196.686,83	322.872,82	126.185,99 C	15.470.374,12 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.596.560,11 D	196.686,83	322.872,82	126.185,99 C	15.470.374,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	160.169,12	160.169,12	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.791.181,15 D	160.169,12	0,00	160.169,12 D	13.951.350,27 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.791.181,15 D	160.169,12	0,00	160.169,12 D	13.951.350,27 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.791.181,15 D	160.169,12	0,00	160.169,12 D	13.951.350,27 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.479.262,25 C	0,00	160.169,12	160.169,12 C	13.639.431,37 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.479.262,25 C	0,00	160.169,12	160.169,12 C	13.639.431,37 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.479.262,25 C	0,00	160.169,12	160.169,12 C	13.639.431,37 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.387.463,63 D	10.216.529,68	10.720.389,97	503.860,29 C	198.883.603,34 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.027.788,51 D	4.315,43	1.683,05	2.632,38 D	2.030.420,89 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.027.788,51 D	4.315,43	1.683,05	2.632,38 D	2.030.420,89 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.027.788,51 D	4.315,43	1.683,05	2.632,38 D	2.030.420,89 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	177.436.829,34 D	9.216.569,92	9.904.000,00	687.430,08 C	176.749.399,26 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	177.436.829,34 D	9.216.569,92	9.904.000,00	687.430,08 C	176.749.399,26 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.291.865,78 D	750.480,73	550.060,12	200.420,61 D	18.492.286,39 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.291.865,78 D	750.480,73	550.060,12	200.420,61 D	18.492.286,39 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.630.980,00 D	245.163,60	264.646,80	19.483,20 C	1.611.496,80 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.630.980,00 D	245.163,60	264.646,80	19.483,20 C	1.611.496,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.014.565,95 D	2.715.843,40	2.855.270,61	139.427,21 C	53.875.138,74 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.926.057,62 D	2.710.920,67	2.249.653,77	461.266,90 D	54.387.324,52 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	53.128.894,98 D	2.708.444,33	2.247.177,43	461.266,90 D	53.590.161,88 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.436.066,88 D	663.103,90	763.209,37	100.105,47 C	13.335.961,41 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.436.066,88 D	663.103,90	763.209,37	100.105,47 C	13.335.961,41 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.902.302,63 D	1.877.321,49	1.308.017,50	569.303,99 D	39.471.606,62 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.902.302,63 D	1.877.321,49	1.308.017,50	569.303,99 D	39.471.606,62 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	788.258,32 D	167.672,74	175.936,76	8.264,02 C	779.994,30 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	503.124,69 D	145.421,99	125.883,06	19.538,93 D	522.663,62 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	148.167,29 D	18.436,17	50.014,71	31.578,54 C	116.588,75 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	107.571,99 D	1.367,04	0,00	1.367,04 D	108.939,03 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.435,59 D	2.447,54	38,99	2.408,55 D	4.844,14 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.267,15 D	346,20	13,80	332,40 D	2.599,55 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	901.567,53 D	4.892,31	598.844,51	593.952,20 C	307.615,33 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	901.567,53 D	4.892,31	598.844,51	593.952,20 C	307.615,33 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	813.059,20 C	30,42	6.772,33	6.741,91 C	819.801,11 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	510.336,13 C	30,42	1.880,02	1.849,60 C	512.185,73 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	302.723,07 C	0,00	4.892,31	4.892,31 C	307.615,38 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.220.394,20 D	1.598.880,08	1.639.830,02	40.949,94 C	14.179.444,26 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.220.394,20 D	1.598.880,08	1.639.830,02	40.949,94 C	14.179.444,26 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.220.394,20 D	1.598.880,08	1.639.830,02	40.949,94 C	14.179.444,26 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.989.897,07 D	481.971,74	503.035,80	21.064,06 C	13.968.833,01 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	230.497,13 D	1.116.908,34	1.136.794,22	19.885,88 C	210.611,25 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	28.793,14 D	1.093.341,79	1.089.661,12	3.680,67 D	32.473,81 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	201.703,99 D	23.566,55	47.133,10	23.566,55 C	178.137,44 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	211.914,55 D	1.257,54	0,00	1.257,54 D	213.172,09 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	211.914,55 D	1.257,54	0,00	1.257,54 D	213.172,09 D

Totais : 37.305.150,79 35.940.027,74

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	822.257.430,57 C	28.259.223,76	29.624.346,81	1.365.123,05 C	823.622.553,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.033.252,00 C	26.316.577,85	26.543.785,99	227.208,14 C	4.260.460,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.995.112,98 C	23.327.065,81	23.550.213,61	223.147,80 C	4.218.260,78 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.523.938,23 C	4.874.940,85	5.219.331,99	344.391,14 C	3.868.329,37 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.470.671,72 C	4.874.940,85	5.219.286,81	344.345,96 C	3.815.017,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.266,51 C	0,00	45,18	45,18 C	53.311,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	461.966,99 C	514.475,93	393.232,59	121.243,34 D	340.723,65 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	461.959,02 C	471.259,45	350.016,11	121.243,34 D	340.715,68 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	43.216,48	43.216,48	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	17.937.649,03	17.937.649,03	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	17.437.049,05	17.437.049,05	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	500.599,98	500.599,98	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	38.139,02 C	2.989.512,04	2.993.572,38	4.060,34 C	42.199,36 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.447,88	6.447,88	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.447,88	6.447,88	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.713.548,79	2.713.548,79	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.713.548,79	2.713.548,79	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.408,30 C	35.728,15	41.857,70	6.129,55 C	26.537,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.408,30 C	35.728,15	41.857,70	6.129,55 C	26.537,85 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	105,36 C	105,36	0,00	105,36 D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	105,36 C	105,36	0,00	105,36 D	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	20.291,99 C	35.622,79	41.857,70	6.234,91 C	26.526,90 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	20.291,99 C	35.622,79	41.857,70	6.234,91 C	26.526,90 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	218.211,71	218.211,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.211,71	218.211,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.211,71	218.211,71	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.373,10 C	15.571,11	13.438,06	2.133,05 D	7.240,05 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	142,48 C	142,49	91,13	51,36 D	91,12 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	135,14 C	135,14	0,00	135,14 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.935,44 C	15.133,44	13.335,37	1.798,07 D	7.137,37 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	133,18 C	133,18	11,56	121,62 D	11,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26,86 C	26,86	0,00	26,86 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.802,88 C	0,00	63,84	63,84 C	6.866,72 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.802,88 C	0,00	63,84	63,84 C	6.866,72 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.501.676,61 C	0,00	1.448,04	1.448,04 C	2.503.124,65 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.501.676,61 C	0,00	1.448,04	1.448,04 C	2.503.124,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.501.676,61 C	0,00	1.448,04	1.448,04 C	2.503.124,65 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	138.245,95 C	0,00	1.448,04	1.448,04 C	139.693,99 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	138.245,95 C	0,00	1.448,04	1.448,04 C	139.693,99 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	815.722.501,96 C	1.942.645,91	3.079.112,78	1.136.466,87 C	816.858.968,83 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	770.315.824,83 C	1.942.645,91	3.018.334,45	1.075.688,54 C	771.391.513,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	656.436.951,25 C	1.841.603,11	943.028,32	898.574,79 D	655.538.376,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.313.599,50 C	1.841.603,11	903.728,22	937.874,89 D	651.375.724,61 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.595.502,22 C	351.853,73	0,00	351.853,73 D	91.243.648,49 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	91.595.502,22 C	351.853,73	0,00	351.853,73 D	91.243.648,49 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	91.595.502,22 C	351.853,73	0,00	351.853,73 D	91.243.648,49 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	560.718.097,28 C	1.489.749,38	903.728,22	586.021,16 D	560.132.076,12 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.945.389,05 C	1.489.749,38	0,00	1.489.749,38 D	277.455.639,67 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.945.389,05 C	1.489.749,38	0,00	1.489.749,38 D	277.455.639,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.772.708,23 C	0,00	903.728,22	903.728,22 C	282.676.436,45 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.772.708,23 C	0,00	903.728,22	903.728,22 C	282.676.436,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.123.351,75 C	0,00	39.300,10	39.300,10 C	4.162.651,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.123.351,75 C	0,00	39.300,10	39.300,10 C	4.162.651,85 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.123.351,75 C	0,00	39.300,10	39.300,10 C	4.162.651,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.123.351,75 C	0,00	39.300,10	39.300,10 C	4.162.651,85 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	113.878.873,58 C	101.042,80	2.075.306,13	1.974.263,33 C	115.853.136,91 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	113.878.873,58 C	101.042,80	2.075.306,13	1.974.263,33 C	115.853.136,91 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	113.878.873,58 C	101.042,80	2.075.306,13	1.974.263,33 C	115.853.136,91 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.391.737,24 C	101.042,80	0,00	101.042,80 D	104.290.694,44 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.391.737,24 C	101.042,80	0,00	101.042,80 D	104.290.694,44 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.487.136,34 C	0,00	2.075.306,13	2.075.306,13 C	11.562.442,47 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.487.136,34 C	0,00	2.075.306,13	2.075.306,13 C	11.562.442,47 C
2.03.02	FUNDOS	45.406.677,13 C	0,00	60.778,33	60.778,33 C	45.467.455,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.417.973,90 C	0,00	44.613,12	44.613,12 C	43.462.587,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.417.973,90 C	0,00	44.613,12	44.613,12 C	43.462.587,02 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.417.973,90 C	0,00	44.613,12	44.613,12 C	43.462.587,02 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.988.703,23 C	0,00	16.165,21	16.165,21 C	2.004.868,44 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.988.703,23 C	0,00	16.165,21	16.165,21 C	2.004.868,44 C

		Totais :	28.259.223,76	29.624.346,81		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.784.292,22	8.784.292,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.145.464,68 C	1.022,69	211.494,23	210.471,54 C	2.355.936,22 C
3.01.01	CORRENTES	2.145.464,68 C	1.022,69	211.494,23	210.471,54 C	2.355.936,22 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	46.554,51 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	49.662,16 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	46.554,51 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	49.662,16 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	46.554,51 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	49.662,16 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	46.554,51 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	49.662,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.077.592,99 C	504,75	207.868,64	207.363,89 C	2.284.956,88 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	44.332,55 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	47.440,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.332,55 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	47.440,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	44.332,55 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	47.440,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	44.332,55 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	47.440,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	44.332,55 C	0,00	3.107,65	3.107,65 C	47.440,20 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.033.260,44 C	504,75	204.760,99	204.256,24 C	2.237.516,68 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.033.260,44 C	504,75	204.760,99	204.256,24 C	2.237.516,68 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.033.260,44 C	504,75	204.760,99	204.256,24 C	2.237.516,68 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	517,94	517,94	0,00	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21.317,18 C	0,00	0,00	0,00	21.317,18 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.658,59 C	0,00	0,00	0,00	10.658,59 C
3.02	DEDUÇÕES	56.113.190,45 D	5.864.529,84	14.211,60	5.850.318,24 D	61.963.508,69 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.438.952,56 D	5.291.617,77	14.211,60	5.277.406,17 D	57.716.358,73 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	28.060.675,63 D	2.825.869,62	14.211,60	2.811.658,02 D	30.872.333,65 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.154.903,62 D	324.574,17	0,00	324.574,17 D	3.479.477,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.02	IDADE	377.547,58 D	23.474,42	0,00	23.474,42 D	401.022,00 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	20.438.019,39 D	2.060.216,35	14.211,60	2.046.004,75 D	22.484.024,14 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	4.036.693,56 D	412.095,98	0,00	412.095,98 D	4.448.789,54 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	53.511,48 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	59.020,18 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.691.170,86 D	679.029,27	0,00	679.029,27 D	7.370.200,13 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.691.170,86 D	679.029,27	0,00	679.029,27 D	7.370.200,13 D
3.02.01.03	PENSÕES	14.237.412,93 D	1.442.372,92	0,00	1.442.372,92 D	15.679.785,85 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	14.237.412,93 D	1.442.372,92	0,00	1.442.372,92 D	15.679.785,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.449.693,14 D	344.345,96	0,00	344.345,96 D	3.794.039,10 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.845.574,10 D	182.604,67	0,00	182.604,67 D	2.028.178,77 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.822.200,68 D	180.267,33	0,00	180.267,33 D	2.002.468,01 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	18.782,81 D	1.878,28	0,00	1.878,28 D	20.661,09 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	4.590,61 D	459,06	0,00	459,06 D	5.049,67 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	565.857,74 D	56.585,77	0,00	56.585,77 D	622.443,51 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.038.261,30 D	105.155,52	0,00	105.155,52 D	1.143.416,82 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.565.505,79 D	242.470,40	0,00	242.470,40 D	1.807.976,19 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.565.505,79 D	242.470,40	0,00	242.470,40 D	1.807.976,19 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.565.505,79 D	242.470,40	0,00	242.470,40 D	1.807.976,19 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.108.732,10 D	330.441,67	0,00	330.441,67 D	2.439.173,77 D
3.02.03.01	RESGATE	2.108.732,10 D	330.441,67	0,00	330.441,67 D	2.439.173,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	361,43 D	45,18	0,00	45,18 D	406,61 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	361,43 D	45,18	0,00	45,18 D	406,61 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.108.370,67 D	330.396,49	0,00	330.396,49 D	2.438.767,16 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.108.370,67 D	330.396,49	0,00	330.396,49 D	2.438.767,16 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.126.176,33 C	1.448,04	245.297,20	243.849,16 C	9.370.025,49 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	249.280,19 D	1.448,04	0,00	1.448,04 D	250.728,23 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.375.456,52 C	0,00	245.297,20	245.297,20 C	9.620.753,72 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.251.485,22 C	0,00	6.471.686,08	6.471.686,08 C	64.723.171,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.251.485,22 C	0,00	6.471.686,08	6.471.686,08 C	64.723.171,30 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.251.485,22 C	0,00	6.471.686,08	6.471.686,08 C	64.723.171,30 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.374.832,92 C	943.028,32	1.841.603,11	898.574,79 C	16.273.407,71 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.323.686,36 C	903.728,22	1.841.603,11	937.874,89 C	16.261.561,25 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	51.146,56 C	39.300,10	0,00	39.300,10 D	11.846,46 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.784.768,70 D	1.974.263,33	0,00	1.974.263,33 D	30.759.032,03 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.784.768,70 D	1.974.263,33	0,00	1.974.263,33 D	30.759.032,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			8.784.292,22	8.784.292,22		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.742.836,91	10.742.836,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.572.274,49 C	6.646,08	10.726.743,70	10.720.097,62 C	121.292.372,11 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.894.944,75 C	0,00	5.116.241,48	5.116.241,48 C	63.011.186,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.894.944,75 C	0,00	5.116.241,48	5.116.241,48 C	63.011.186,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.721.973,00 C	0,00	4.919.554,65	4.919.554,65 C	61.641.527,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.304.846,13 C	0,00	3.937.254,15	3.937.254,15 C	55.242.100,28 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.304.846,13 C	0,00	3.937.254,15	3.937.254,15 C	55.242.100,28 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	5.417.126,87 C	0,00	982.300,50	982.300,50 C	6.399.427,37 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	5.417.126,87 C	0,00	982.300,50	982.300,50 C	6.399.427,37 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.172.971,75 C	0,00	196.686,83	196.686,83 C	1.369.658,58 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.172.971,75 C	0,00	196.686,83	196.686,83 C	1.369.658,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.021.988,74 C	0,00	160.169,12	160.169,12 C	1.182.157,86 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.021.988,74 C	0,00	160.169,12	160.169,12 C	1.182.157,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.021.988,74 C	0,00	160.169,12	160.169,12 C	1.182.157,86 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.021.988,74 C	0,00	160.169,12	160.169,12 C	1.182.157,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	40.948.017,76 C	0,00	2.556.529,68	2.556.529,68 C	43.504.547,44 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	193.729,45 C	0,00	4.315,43	4.315,43 C	198.044,88 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	193.729,45 C	0,00	4.315,43	4.315,43 C	198.044,88 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	193.729,45 C	0,00	4.315,43	4.315,43 C	198.044,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.115.752,29 C	0,00	1.556.569,92	1.556.569,92 C	15.672.322,21 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	14.115.752,29 C	0,00	1.556.569,92	1.556.569,92 C	15.672.322,21 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.141.309,69 C	0,00	750.480,73	750.480,73 C	4.891.790,42 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.141.309,69 C	0,00	750.480,73	750.480,73 C	4.891.790,42 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	931.946,40 C	0,00	245.163,60	245.163,60 C	1.177.110,00 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	931.946,40 C	0,00	245.163,60	245.163,60 C	1.177.110,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.033.289,60 C	6.609,34	2.714.498,07	2.707.888,73 C	11.741.178,33 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.994.134,64 C	6.609,34	2.709.605,76	2.702.996,42 C	11.697.131,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	120.791,09 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	123.267,43 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	22.810,19 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	25.286,53 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	8.873.343,55 C	6.609,34	2.707.129,42	2.700.520,08 C	11.573.863,63 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.405.519,55 C	6.609,34	145.280,28	138.670,94 C	1.544.190,49 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	10.443,58 C	0,00	1.367,04	1.367,04 C	11.810,62 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	2.540.425,39	2.540.425,39 C	9.510.079,27 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.136,32 C	0,00	50,93	50,93 C	1.187,25 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	81,11 C	0,00	1.223,77	1.223,77 C	1.304,88 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	181.108,41 C	0,00	18.436,17	18.436,17 C	199.544,58 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.262,61 C	0,00	345,84	345,84 C	3.608,45 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	39.154,96 C	0,00	4.892,31	4.892,31 C	44.047,27 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	39.154,96 C	0,00	4.892,31	4.892,31 C	44.047,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.576.322,16 C	36,74	178.047,81	178.011,07 C	1.754.333,23 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.576.322,16 C	36,74	178.047,81	178.011,07 C	1.754.333,23 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.380.302,69 C	36,74	159.149,63	159.112,89 C	1.539.415,58 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	137.673,67 C	0,00	13.297,21	13.297,21 C	150.970,88 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	58.345,80 C	0,00	5.600,97	5.600,97 C	63.946,77 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	97.711,48 C	0,00	1.257,54	1.257,54 C	98.969,02 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	25.758,21 C	0,00	1.257,54	1.257,54 C	27.015,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.036.289,50 D	4.030.127,83	16.093,21	4.014.034,62 D	54.050.324,12 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.265.569,95 D	884.231,67	0,00	884.231,67 D	17.149.801,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.202.715,37 D	877.783,79	0,00	877.783,79 D	17.080.499,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.227.009,85 D	554.910,97	0,00	554.910,97 D	15.781.920,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.808.840,17 D	554.910,97	0,00	554.910,97 D	15.363.751,14 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.808.840,17 D	554.910,97	0,00	554.910,97 D	15.363.751,14 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	975.705,52 D	322.872,82	0,00	322.872,82 D	1.298.578,34 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	975.705,52 D	322.872,82	0,00	322.872,82 D	1.298.578,34 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	62.854,58 D	6.447,88	0,00	6.447,88 D	69.302,46 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	62.854,58 D	6.447,88	0,00	6.447,88 D	69.302,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.024.204,56 D	160.173,52	0,00	160.173,52 D	1.184.378,08 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.021.988,74 D	160.169,12	0,00	160.169,12 D	1.182.157,86 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.021.988,74 D	160.169,12	0,00	160.169,12 D	1.182.157,86 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.021.988,74 D	160.169,12	0,00	160.169,12 D	1.182.157,86 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.215,82 D	4,40	0,00	4,40 D	2.220,22 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.215,82 D	4,40	0,00	4,40 D	2.220,22 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.530.146,29 D	805.555,16	0,00	805.555,16 D	28.335.701,45 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	154.252,76 D	1.683,05	0,00	1.683,05 D	155.935,81 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	154.252,76 D	1.683,05	0,00	1.683,05 D	155.935,81 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	154.252,76 D	1.683,05	0,00	1.683,05 D	155.935,81 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.453.068,45 D	550.060,12	0,00	550.060,12 D	4.003.128,57 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.453.068,45 D	550.060,12	0,00	550.060,12 D	4.003.128,57 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	857.998,80 D	248.263,20	0,00	248.263,20 D	1.106.262,00 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	857.998,80 D	248.263,20	0,00	248.263,20 D	1.106.262,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	64.732,51 D	5.548,79	0,00	5.548,79 D	70.281,30 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	64.732,51 D	5.548,79	0,00	5.548,79 D	70.281,30 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.990.222,25 D	2.147.378,08	30,42	2.147.347,66 D	7.137.569,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.951.358,78 D	2.142.485,77	30,42	2.142.455,35 D	7.093.814,13 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	24.654,39 D	0,00	0,00	0,00	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	105,36 D	0,00	0,00	0,00	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	4.926.704,39 D	2.142.485,77	30,42	2.142.455,35 D	7.069.159,74 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	2.071.226,87	0,00	2.071.226,87 D	5.954.411,94 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	83.417,66 D	6.290,73	0,00	6.290,73 D	89.708,39 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	16.964,07 D	0,00	0,00	0,00	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	1.077,81 D	38,99	0,00	38,99 D	1.116,80 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	311.393,75 D	30.549,67	0,00	30.549,67 D	341.943,42 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	291.270,80 D	32.062,56	0,00	32.062,56 D	323.333,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	3.763,41 D	1.880,02	30,42	1.849,60 D	5.613,01 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	81.710,42 D	436,93	0,00	436,93 D	82.147,35 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	38.863,47 D	4.892,31	0,00	4.892,31 D	43.755,78 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	38.863,47 D	4.892,31	0,00	4.892,31 D	43.755,78 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	163.135,26 D	32.125,58	16.062,79	16.062,79 D	179.198,05 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	163.135,26 D	32.125,58	16.062,79	16.062,79 D	179.198,05 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	163.135,26 D	32.125,58	16.062,79	16.062,79 D	179.198,05 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.125,42 D	599,98	0,00	599,98 D	4.725,40 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.125,42 D	599,98	0,00	599,98 D	4.725,40 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	58.598,41 D	0,00	0,00	0,00	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	801,43 D	0,00	0,00	0,00	801,43 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	287,36 D	63,84	0,00	63,84 D	351,20 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	287,36 D	63,84	0,00	63,84 D	351,20 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	287,36 D	63,84	0,00	63,84 D	351,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.170.811,60 D	218.211,71	0,00	218.211,71 D	2.389.023,31 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.112.465,80 D	212.610,74	0,00	212.610,74 D	2.325.076,54 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	58.345,80 D	5.600,97	0,00	5.600,97 D	63.946,77 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.688,17 D	16.165,21	0,00	16.165,21 D	129.853,38 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	113.688,17 D	16.165,21	0,00	16.165,21 D	129.853,38 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.251.485,22 D	6.471.686,08	0,00	6.471.686,08 D	64.723.171,30 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	58.251.485,22 D	6.471.686,08	0,00	6.471.686,08 D	64.723.171,30 D

Totais : 10.742.836,91 10.742.836,91

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	789.663.759,76 D	0,00	0,00	0,00	789.663.759,76 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	203.702.571,89 D	0,00	0,00	0,00	203.702.571,89 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	133.866.473,62 D	0,00	0,00	0,00	133.866.473,62 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.689.122,42 D	0,00	0,00	0,00	25.689.122,42 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	3.722.895,93 D	0,00	0,00	0,00	3.722.895,93 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.619.551,10 D	0,00	0,00	0,00	8.619.551,10 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	108.177.351,20 D	0,00	0,00	0,00	108.177.351,20 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.169.471,21 D	0,00	0,00	0,00	108.169.471,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	7.879,99 D	0,00	0,00	0,00	7.879,99D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.616.231,50 D	0,00	0,00	0,00	53.616.231,50D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	45.971.265,33 D	0,00	0,00	0,00	45.971.265,33D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.492.012,76 D	0,00	0,00	0,00	6.492.012,76D
9.02.02.15	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.152.953,41 D	0,00	0,00	0,00	1.152.953,41D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.877.400,36 D	0,00	0,00	0,00	13.877.400,36D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.252.553,03 D	0,00	0,00	0,00	10.252.553,03D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.134.087,32 D	0,00	0,00	0,00	2.134.087,32D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.760,01 D	0,00	0,00	0,00	1.490.760,01D
9.02.05	DERIVATIVOS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	2,82 C	0,00	0,00	0,00	2,82C
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.348.684,32 D	0,00	0,00	0,00	2.348.684,32D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	7.649,43 D	0,00	0,00	0,00	7.649,43D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	13.864,52 C	0,00	0,00	0,00	13.864,52C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.619.085,29 D	0,00	0,00	0,00	3.619.085,29D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	431.027.573,70 D	0,00	0,00	0,00	431.027.573,70D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	374.448.294,16 D	0,00	0,00	0,00	374.448.294,16D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	56.579.279,54 D	0,00	0,00	0,00	56.579.279,54D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	75.550.700,64 D	0,00	0,00	0,00	75.550.700,64D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	52.709.364,16 D	0,00	0,00	0,00	52.709.364,16D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.841.336,48 D	0,00	0,00	0,00	22.841.336,48D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.346.675,39 D	0,00	0,00	0,00	13.346.675,39D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.617.962,20 D	0,00	0,00	0,00	8.617.962,20D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.582.679,24 D	0,00	0,00	0,00	55.582.679,24D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	54.126.782,88 D	0,00	0,00	0,00	54.126.782,88D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	54.222.756,66 D	0,00	0,00	0,00	54.222.756,66D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04.02	ALUGUÉIS	434.158,34 D	0,00	0,00	0,00	434.158,34D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	530.132,12 C	0,00	0,00	0,00	530.132,12C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	904.482,60 D	0,00	0,00	0,00	904.482,60D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
		Totais :	0,00	0,00		