

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.898.074.214,10 D	81.066.018,45	81.788.229,20	722.210,75 C	1.897.352.003,35D
1.01	DISPONÍVEL	257.526,55 D	30.962.802,17	30.913.802,46	48.999,71 D	306.526,26 D
1.01.01	IMEDIATO	257.526,55 D	30.962.802,17	30.913.802,46	48.999,71 D	306.526,26 D
1.01.01.02	BANCOS	257.526,55 D	30.962.802,17	30.913.802,46	48.999,71 D	306.526,26 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	98.493,98 D	1.179.106,81	1.216.183,08	37.076,27 C	61.417,71 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	41.271,57 D	15.074.711,16	15.083.685,92	8.974,76 C	32.296,81 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	117.761,00 D	14.708.984,20	14.613.933,46	95.050,74 D	212.811,74D
1.02	REALIZÁVEL	1.897.816.687,55 D	50.103.216,28	50.874.426,74	771.210,46 C	1.897.045.477,09D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.238.523,79 D	5.784.373,75	3.522.165,32	2.262.208,43 D	10.500.732,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	12,65 D	2.986.656,02	2.986.668,67	12,65 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12,65 D	2.866.732,54	2.866.745,19	12,65 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.244.986,52	1.244.986,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.244.986,52	1.244.986,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	12,65 D	1.621.746,02	1.621.758,67	12,65 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	12,65 D	1.621.746,02	1.621.758,67	12,65 C	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	119.923,48	119.923,48	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	53.813,99	53.813,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	53.813,99	53.813,99	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	66.109,49	66.109,49	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	66.109,49	66.109,49	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	336.085,28 D	0,00	331.880,85	331.880,85 C	4.204,43D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	336.085,28 D	0,00	331.880,85	331.880,85 C	4.204,43D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.887.360,62 D	2.756.075,97	161.974,04	2.594.101,93 D	10.481.462,55D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.887.360,62 D	2.756.075,97	161.974,04	2.594.101,93 D	10.481.462,55D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	41.641,76	41.641,76	0,00	15.065,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	41.641,76	41.641,76	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	41.641,76	41.641,76	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	93.654.675,29 D	0,00	583.842,45	583.842,45 C	93.070.832,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.654.675,29 D	0,00	583.842,45	583.842,45 C	93.070.832,84 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	93.654.675,29 D	0,00	583.842,45	583.842,45 C	93.070.832,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.795.923.488,47 D	44.318.842,53	46.768.418,97	2.449.576,44 C	1.793.473.912,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	985.936.069,89 D	15.102.632,60	14.171.122,42	931.510,18 D	986.867.580,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	985.936.069,89 D	15.102.632,60	14.171.122,42	931.510,18 D	986.867.580,07 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	913.228.844,74 D	13.958.156,59	12.676.763,66	1.281.392,93 D	914.510.237,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.250.299,82 D	12.567.658,89	12.590.503,97	22.845,08 C	824.227.454,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	824.250.299,82 D	12.567.658,89	12.590.503,97	22.845,08 C	824.227.454,74 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.978.544,92 D	1.390.497,70	86.259,69	1.304.238,01 D	90.282.782,93 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.978.544,92 D	1.390.497,70	86.259,69	1.304.238,01 D	90.282.782,93 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.707.225,15 D	1.144.476,01	1.494.358,76	349.882,75 C	72.357.342,40 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	72.707.225,15 D	1.144.476,01	1.494.358,76	349.882,75 C	72.357.342,40 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	234.267,43	234.267,43	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.301.427,73 D	234.267,43	17.655,73	216.611,70 D	22.518.039,43 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.301.427,73 D	234.267,43	17.655,73	216.611,70 D	22.518.039,43 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.301.427,73 D	234.267,43	17.655,73	216.611,70 D	22.518.039,43 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	21.803.968,59 C	0,00	216.611,70	216.611,70 C	22.020.580,29 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	21.803.968,59 C	0,00	216.611,70	216.611,70 C	22.020.580,29 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.803.968,59 C	0,00	216.611,70	216.611,70 C	22.020.580,29 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	672.945.109,94 D	22.223.114,73	25.337.043,89	3.113.929,16C	669.831.180,78 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.126.609,11 D	2.104,87	2.667,89	563,02 C	3.126.046,09 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.126.609,11 D	2.104,87	2.667,89	563,02 C	3.126.046,09 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.126.609,11 D	2.104,87	2.667,89	563,02 C	3.126.046,09 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	569.152.820,22 D	20.162.115,49	23.418.819,04	3.256.703,55 C	565.896.116,67 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	569.152.820,22 D	20.162.115,49	23.418.819,04	3.256.703,55 C	565.896.116,67 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.133.250,51 D	1.841.325,27	1.507.093,01	334.232,26 D	98.467.482,77 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	98.133.250,51 D	1.841.325,27	1.507.093,01	334.232,26 D	98.467.482,77 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.532.430,10 D	217.569,10	408.463,95	190.894,85 C	2.341.535,25 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.532.430,10 D	217.569,10	408.463,95	190.894,85 C	2.341.535,25 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.127.652,43 D	1.514.477,96	1.588.312,98	73.835,02 C	86.053.817,41 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	86.946.441,71 D	303.080,61	1.429.167,50	1.126.086,89 C	85.820.354,82 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.274.358,03 D	3.958,71	3.958,71	0,00	1.274.358,03 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.672.083,68 D	299.121,90	1.425.208,79	1.126.086,89 C	84.545.996,79 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	21.319.103,29 D	0,00	395.285,98	395.285,98 C	20.923.817,31 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	21.319.103,29 D	0,00	395.285,98	395.285,98 C	20.923.817,31 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	63.100.014,52 D	0,00	753.166,89	753.166,89 C	62.346.847,63 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	63.100.014,52 D	0,00	753.166,89	753.166,89 C	62.346.847,63 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.248.810,16 D	297.905,76	275.850,69	22.055,07 D	1.270.865,23 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	837.186,36 D	237.625,11	216.031,63	21.593,48 D	858.779,84 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	43.261,69 D	0,00	0,00	0,00	43.261,69 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	186.478,04 D	58.554,39	59.819,06	1.264,67 C	185.213,37 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	174.140,08 D	1.726,26	0,00	1.726,26 D	175.866,34 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	7.743,99 D	0,00	0,00	0,00	7.743,99 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.155,71 D	1.216,14	905,23	310,91 D	4.466,62 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	491.759,42 D	1.211.397,35	140.087,52	1.071.309,83 D	1.563.069,25 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	491.759,42 D	1.211.397,35	140.087,52	1.071.309,83 D	1.563.069,25 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.310.548,70 C	0,00	19.057,96	19.057,96 C	1.329.606,66 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	818.789,34 C	0,00	12.501,33	12.501,33 C	831.290,67 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	491.759,36 C	0,00	6.556,63	6.556,63 C	498.315,99 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.076.416,35 D	5.243.240,54	5.423.148,11	179.907,57 C	49.896.508,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.076.416,35 D	5.243.240,54	5.423.148,11	179.907,57 C	49.896.508,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	50.563.366,67 D	5.212.093,31	5.417.890,29	205.796,98 C	50.357.569,69 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.022.806,25 D	1.330.612,60	1.509.686,11	179.073,51 C	49.843.732,74 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	540.560,42 D	3.881.480,71	3.908.204,18	26.723,47 C	513.836,95 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	444.451,59 D	3.881.480,71	3.908.204,18	26.723,47 C	417.728,12 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	96.108,83 D	0,00	0,00	0,00	96.108,83 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	486.950,32 C	31.147,23	5.257,82	25.889,41 D	461.060,91 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	486.950,32 C	31.147,23	5.257,82	25.889,41 D	461.060,91 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	340.780,72 D	1.109,27	14.524,14	13.414,87 C	327.365,85 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	340.780,72 D	1.109,27	14.524,14	13.414,87 C	327.365,85 D

Totais : 81.066.018,45 81.788.229,20

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.898.074.214,10 C	85.320.308,09	84.598.097,34	722.210,75 D	1.897.352.003,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.467.869,27 C	61.189.387,29	60.503.989,92	685.397,37 D	1.782.471,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.377.086,19 C	57.575.984,14	56.947.087,50	628.896,64 D	1.748.189,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.029.091,96 C	12.206.870,60	11.581.617,03	625.253,57 D	1.403.838,39 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	636.674,54 C	12.206.870,60	11.576.257,47	630.613,13 D	6.061,41 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.392.417,42 C	0,00	5.359,56	5.359,56 C	1.397.776,98 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	206.124,04 C	251.438,79	360.123,58	108.684,79 C	314.808,83 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	206.121,48 C	206.121,48	314.806,27	108.684,79 C	314.806,27 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	45.317,31	45.317,31	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	119.923,48 C	119.923,48	0,00	119.923,48 D	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	53.813,99 C	53.813,99	0,00	53.813,99 D	0,00
2.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	53.813,99 C	53.813,99	0,00	53.813,99 D	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	66.109,49 C	66.109,49	0,00	66.109,49 D	0,00
2.01.01.03.02.01	BANCO DO BRASIL	66.109,49 C	66.109,49	0,00	66.109,49 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.946,71 C	44.997.751,27	45.005.346,89	7.595,62 C	29.542,33 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.896,44	3.996,12	1.099,68 C	1.099,68 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	2.896,44	3.996,12	1.099,68 C	1.099,68 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	44.992.762,89	44.992.762,89	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	2.091,94	8.587,88	6.495,94 C	28.442,65 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	90.783,08 C	3.613.403,15	3.556.902,42	56.500,73 D	34.282,35 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.545,10	9.545,10	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.545,10	9.545,10	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.735,92	1.735,92	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.735,92	1.735,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.214.725,97	3.214.725,97	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.214.725,97	3.214.725,97	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42.473,84 C	98.028,17	65.158,47	32.869,70 D	9.604,14 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	42.473,84 C	98.028,17	65.158,47	32.869,70 D	9.604,14 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	42.456,23 C	98.028,17	65.158,47	32.869,70 D	9.586,53 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	42.456,23 C	98.028,17	65.158,47	32.869,70 D	9.586,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.182,92 C	0,00	0,00	0,00	5.182,92 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	5.182,92 C	0,00	0,00	0,00	5.182,92 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	3.568,24 C	0,00	0,00	0,00	3.568,24 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	232.000,16	232.000,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	232.000,16	232.000,16	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	232.000,16	232.000,16	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29.217,07 C	57.367,83	33.649,04	23.718,79 D	5.498,28 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145,68 C	145,68	147,83	2,15 C	147,83 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.052,91 C	57.203,67	33.376,31	23.827,36 D	5.225,55 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	18,48	18,48	0,00	18,48 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	25,96	25,96 C	25,96 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	80,46	80,46 C	80,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	13.909,25 C	0,00	87,76	87,76 C	13.997,01 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.909,25 C	0,00	87,76	87,76 C	13.997,01 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.448.411,02 C	182.430,25	2.816.699,06	2.634.268,81 C	18.082.679,83 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.448.411,02 C	182.430,25	2.816.699,06	2.634.268,81 C	18.082.679,83 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.448.411,02 C	182.430,25	2.816.699,06	2.634.268,81 C	18.082.679,83 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.887.360,62 C	171.751,01	2.765.852,94	2.594.101,93 C	10.481.462,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.561.050,40 C	10.679,24	50.846,12	40.166,88 C	7.601.217,28 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	17.736,63 C	0,00	115,93	115,93 C	17.852,56 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.543.313,77 C	10.679,24	50.730,19	40.050,95 C	7.583.364,72 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.880.157.933,81 C	23.948.490,55	21.277.408,36	2.671.082,19 D	1.877.486.851,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.656.518.781,56 C	23.364.648,10	20.780.873,48	2.583.774,62 D	1.653.935.006,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.589.395.339,53 C	19.223.210,51	6.779.377,20	12.443.833,31 D	1.576.951.506,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	766.448.180,56 C	8.353.228,32	1.262.530,06	7.090.698,26 D	759.357.482,30 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	647.064.184,11 C	8.353.228,32	0,00	8.353.228,32 D	638.710.955,79 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.064.184,11 C	8.353.228,32	0,00	8.353.228,32 D	638.710.955,79 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	647.064.184,11 C	8.353.228,32	0,00	8.353.228,32 D	638.710.955,79 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	119.383.996,45 C	0,00	1.262.530,06	1.262.530,06 C	120.646.526,51 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.982.072,63 C	0,00	602.823,10	602.823,10 C	74.584.895,73 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.982.072,63 C	0,00	602.823,10	602.823,10 C	74.584.895,73 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.401.923,82 C	0,00	659.706,96	659.706,96 C	46.061.630,78 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	45.401.923,82 C	0,00	659.706,96	659.706,96 C	46.061.630,78 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	822.947.158,97 C	10.869.982,19	5.516.847,14	5.353.135,05 D	817.594.023,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	757.395.550,40 C	0,00	5.516.847,14	5.516.847,14 C	762.912.397,54 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	347.212.859,86 C	0,00	2.485.662,78	2.485.662,78 C	349.698.522,64 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	347.212.859,86 C	0,00	2.485.662,78	2.485.662,78 C	349.698.522,64 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	410.182.690,54 C	0,00	3.031.184,36	3.031.184,36 C	413.213.874,90 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	410.182.690,54 C	0,00	3.031.184,36	3.031.184,36 C	413.213.874,90 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	65.551.608,57 C	10.869.982,19	0,00	10.869.982,19 D	54.681.626,38 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.551.608,57 C	10.869.982,19	0,00	10.869.982,19 D	54.681.626,38 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.551.608,57 C	10.869.982,19	0,00	10.869.982,19 D	54.681.626,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.123.442,03 C	4.141.437,59	14.001.496,28	9.860.058,69 C	76.983.500,72 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	67.123.442,03 C	4.141.437,59	14.001.496,28	9.860.058,69 C	76.983.500,72 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	67.123.442,03 C	4.141.437,59	14.001.496,28	9.860.058,69 C	76.983.500,72 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.169.173,79 C	4.141.437,59	0,00	4.141.437,59 D	42.027.736,20 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.169.173,79 C	4.141.437,59	0,00	4.141.437,59 D	42.027.736,20 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.954.268,24 C	0,00	14.001.496,28	14.001.496,28 C	34.955.764,52 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	20.954.268,24 C	0,00	14.001.496,28	14.001.496,28 C	34.955.764,52 C
2.03.02	FUNDOS	223.639.152,25 C	583.842,45	496.534,88	87.307,57 D	223.551.844,68 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.208.367,10 C	0,00	493.487,19	493.487,19 C	128.701.854,29 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.302.830,62 C	0,00	70.449,48	70.449,48 C	18.373.280,10 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	18.302.830,62 C	0,00	70.449,48	70.449,48 C	18.373.280,10 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	109.905.536,48 C	0,00	423.037,71	423.037,71 C	110.328.574,19 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	62.162.571,44 C	0,00	239.270,13	239.270,13 C	62.401.841,57 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	56.799.181,25 C	0,00	218.625,89	218.625,89 C	57.017.807,14 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.363.390,19 C	0,00	20.644,24	20.644,24 C	5.384.034,43 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	47.742.965,04 C	0,00	183.767,58	183.767,58 C	47.926.732,62 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	47.742.965,04 C	0,00	183.767,58	183.767,58 C	47.926.732,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	93.654.675,29 C	583.842,45	0,00	583.842,45 D	93.070.832,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.654.675,29 C	583.842,45	0,00	583.842,45 D	93.070.832,84 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	93.654.675,29 C	583.842,45	0,00	583.842,45 D	93.070.832,84 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.776.109,86 C	0,00	3.047,69	3.047,69 C	1.779.157,55 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.776.109,86 C	0,00	3.047,69	3.047,69 C	1.779.157,55 C

Totais : 85.320.308,09 84.598.097,34

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.838.672,17	35.838.672,17	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.359.512,77 C	2.662.353,56	5.751.044,31	3.088.690,75 C	36.448.203,52 C
3.01.01	CORRENTES	33.302.100,03 C	2.662.353,56	5.751.044,31	3.088.690,75 C	36.390.790,78 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.305.040,20 C	5.585,31	2.432.844,08	2.427.258,77 C	15.732.298,97 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.305.040,20 C	5.585,31	2.432.844,08	2.427.258,77 C	15.732.298,97 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.305.040,20 C	5.585,31	2.432.844,08	2.427.258,77 C	15.732.298,97 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.305.040,20 C	5.585,31	2.432.844,08	2.427.258,77 C	15.732.298,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.352.524,06 C	6.194,58	3.084.462,13	3.078.267,55 C	19.430.791,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.352.192,08 C	6.194,58	3.084.462,13	3.078.267,55 C	19.430.459,63 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.352.192,08 C	6.194,58	3.084.462,13	3.078.267,55 C	19.430.459,63 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.352.192,08 C	6.194,58	3.084.462,13	3.078.267,55 C	19.430.459,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.352.192,08 C	6.194,58	3.084.462,13	3.078.267,55 C	19.430.459,63 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	16.352.192,08 C	6.194,58	3.084.462,13	3.078.267,55 C	19.430.459,63 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	549.793,49 C	0,00	113.814,62	113.814,62 C	663.608,11 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	549.793,49 C	0,00	113.814,62	113.814,62 C	663.608,11 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	549.793,49 C	0,00	113.814,62	113.814,62 C	663.608,11 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	549.793,49 C	0,00	113.814,62	113.814,62 C	663.608,11 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.530.650,19 C	2.650.573,67	119.923,48	2.530.650,19 D	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	2.530.650,19 C	2.650.573,67	119.923,48	2.530.650,19 D	0,00
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	1.134.043,57 C	1.187.857,56	53.813,99	1.134.043,57 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.134.043,57 C	1.187.857,56	53.813,99	1.134.043,57 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.396.606,62 C	1.462.716,11	66.109,49	1.396.606,62 D	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.396.606,62 C	1.462.716,11	66.109,49	1.396.606,62 D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	564.092,09 C	0,00	0,00	0,00	564.092,09 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	218.131,11 C	0,00	0,00	0,00	218.131,11 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	218.131,11 C	0,00	0,00	0,00	218.131,11 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	345.960,98 C	0,00	0,00	0,00	345.960,98 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	345.960,98 C	0,00	0,00	0,00	345.960,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	57.412,74 C	0,00	0,00	0,00	57.412,74 C
3.02	DEDUÇÕES	78.157.088,32 D	13.074.499,40	1.020.441,36	12.054.058,04 D	90.211.146,36 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	74.359.499,43 D	13.069.139,84	1.020.441,36	12.048.698,48 D	86.408.197,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.393.079,08 D	11.551.148,06	201.342,09	11.349.805,97 D	77.742.885,05 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	16.711.529,70 D	2.763.916,56	25.616,81	2.738.299,75 D	19.449.829,45 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	48.152.142,12 D	8.438.145,54	175.374,75	8.262.770,79 D	56.414.912,91 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.529.407,26 D	349.085,96	350,53	348.735,43 D	1.878.142,69 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.084.822,64 D	481.870,44	93.635,48	388.234,96 D	2.473.057,60 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.084.822,64 D	481.870,44	93.635,48	388.234,96 D	2.473.057,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.250.227,93 D	979.122,88	37.095,55	942.027,33 D	6.192.255,26 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.250.227,93 D	979.122,88	37.095,55	942.027,33 D	6.192.255,26 D
3.02.01.05	PROVISÕES	631.369,78 D	56.998,46	688.368,24	631.369,78 C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	382.810,87 D	34.800,99	417.611,86	382.810,87 C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	48.705,32 D	4.427,76	53.133,08	48.705,32 C	0,00
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	333.439,10 D	30.312,64	363.751,74	333.439,10 C	0,00
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	666,45 D	60,59	727,04	666,45 C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	178.029,17 D	15.785,68	193.814,85	178.029,17 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.03	PENSÕES	70.529,74 D	6.411,79	76.941,53	70.529,74 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	3.793.592,61 D	5.359,56	0,00	5.359,56 D	3.798.952,17 D
3.02.03.01	RESGATE	2.333.292,30 D	5.359,56	0,00	5.359,56 D	2.338.651,86 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.491.928,60 D	5.359,56	0,00	5.359,56 D	1.497.288,16 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.491.928,60 D	5.359,56	0,00	5.359,56 D	1.497.288,16 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	841.363,70 D	0,00	0,00	0,00	841.363,70 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	841.363,70 D	0,00	0,00	0,00	841.363,70 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.460.300,31 D	0,00	0,00	0,00	1.460.300,31 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.460.300,31 D	0,00	0,00	0,00	1.460.300,31 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.460.300,31 D	0,00	0,00	0,00	1.460.300,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28 D
3.02.99.01.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.996,28 D	0,00	0,00	0,00	3.996,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	521.207,88 C	2.968.896,13	2.938.506,22	30.389,91 D	490.817,97 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.630.290,97 D	50.846,12	2.756.075,97	2.705.229,85 C	1.074.938,88 C
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.151.498,85 C	2.918.050,01	182.430,25	2.735.619,76 D	584.120,91 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	331,98 D	0,00	0,00	0,00	331,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	331,98 D	0,00	0,00	0,00	331,98 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	331,98 D	0,00	0,00	0,00	331,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.902.533,03 C	0,00	6.905.469,77	6.905.469,77 C	133.808.002,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.902.533,03 C	0,00	6.905.469,77	6.905.469,77 C	133.808.002,80 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	126.902.533,03 C	0,00	6.905.469,77	6.905.469,77 C	133.808.002,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	66.261.090,34 D	6.779.377,20	19.223.210,51	12.443.833,31 C	53.817.257,03 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.168.278,71 C	1.262.530,06	8.353.228,32	7.090.698,26 C	15.258.976,97 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	74.429.369,05 D	5.516.847,14	10.869.982,19	5.353.135,05 C	69.076.234,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.721.375,16 D	493.487,19	0,00	493.487,19 D	10.214.862,35 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.721.375,16 D	493.487,19	0,00	493.487,19 D	10.214.862,35 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.041.851,38 D	70.449,48	0,00	70.449,48 D	2.112.300,86D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	7.679.523,78 D	423.037,71	0,00	423.037,71 D	8.102.561,49D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.643.367,88 D	9.860.058,69	0,00	9.860.058,69D	16.503.426,57 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.643.367,88 D	9.860.058,69	0,00	9.860.058,69D	16.503.426,57 D

Totals :	35.838.672,17	35.838.672,17
----------	---------------	---------------

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.743.495,98	23.743.495,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	304.579.560,66 C	25.411,40	23.655.231,58	23.629.820,18 C	328.209.380,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.845.122,89 C	0,00	15.102.632,60	15.102.632,60 C	168.947.755,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	153.845.122,89 C	0,00	15.102.632,60	15.102.632,60 C	168.947.755,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	147.215.476,27 C	0,00	13.958.156,59	13.958.156,59 C	161.173.632,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	137.217.020,73 C	0,00	12.567.658,89	12.567.658,89 C	149.784.679,62 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	137.217.020,73 C	0,00	12.567.658,89	12.567.658,89 C	149.784.679,62 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	9.998.455,54 C	0,00	1.390.497,70	1.390.497,70 C	11.388.953,24 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	9.998.455,54 C	0,00	1.390.497,70	1.390.497,70 C	11.388.953,24 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.629.646,62 C	0,00	1.144.476,01	1.144.476,01 C	7.774.122,63 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.629.646,62 C	0,00	1.144.476,01	1.144.476,01 C	7.774.122,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.891.452,52 C	0,00	234.267,43	234.267,43 C	2.125.719,95 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.891.452,52 C	0,00	234.267,43	234.267,43 C	2.125.719,95 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.891.452,52 C	0,00	234.267,43	234.267,43 C	2.125.719,95 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.891.452,52 C	0,00	234.267,43	234.267,43 C	2.125.719,95 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.610.842,01 C	0,00	7.313.705,21	7.313.705,21 C	130.924.547,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.281,94 C	0,00	0,00	0,00	8.281,94 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	46.663.704,82 C	0,00	0,00	0,00	46.663.704,82 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.663.704,82 C	0,00	0,00	0,00	46.663.704,82 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	46.663.704,82 C	0,00	0,00	0,00	46.663.704,82 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	308.660,03 C	0,00	2.104,87	2.104,87 C	310.764,90 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	308.660,03 C	0,00	2.104,87	2.104,87 C	310.764,90 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	308.660,03 C	0,00	2.104,87	2.104,87 C	310.764,90 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.821.067,80 C	0,00	5.252.705,97	5.252.705,97 C	54.073.773,77 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	48.821.067,80 C	0,00	5.252.705,97	5.252.705,97 C	54.073.773,77 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.959.326,17 C	0,00	1.841.325,27	1.841.325,27 C	27.800.651,44 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.959.326,17 C	0,00	1.841.325,27	1.841.325,27 C	27.800.651,44 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.849.801,25 C	0,00	217.569,10	217.569,10 C	2.067.370,35 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.849.801,25 C	0,00	217.569,10	217.569,10 C	2.067.370,35 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.769.656,77 C	10.887,26	309.576,37	298.689,11 C	19.068.345,88 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.699.242,03 C	10.887,26	303.019,74	292.132,48 C	18.991.374,51 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	197.057,52 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	201.016,23 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	40.423,46 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	44.382,17 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	156.634,06 C	0,00	0,00	0,00	156.634,06 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.502.184,51 C	10.887,26	299.061,03	288.173,77 C	18.790.358,28 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.468.566,44 C	10.887,26	237.625,08	226.737,82 C	2.695.304,26 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	18.880,68 C	0,00	1.726,26	1.726,26 C	20.606,94 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	363.301,91 C	0,00	0,00	0,00	363.301,91 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	15.202.983,22 C	0,00	0,00	0,00	15.202.983,22 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.897,95 C	0,00	79,17	79,17 C	1.977,12 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	2.085,85 C	0,00	0,00	0,00	2.085,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	318.998,49 C	0,00	58.417,54	58.417,54 C	377.416,03 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.768,53 C	0,00	1.212,98	1.212,98 C	6.981,51 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	113.652,01 C	0,00	0,00	0,00	113.652,01 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	6.049,43 C	0,00	0,00	0,00	6.049,43 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	70.414,74 C	0,00	6.556,63	6.556,63 C	76.971,37 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	70.414,74 C	0,00	6.556,63	6.556,63 C	76.971,37 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.273.510,85 C	0,00	693.940,70	693.940,70 C	6.967.451,55 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.273.510,85 C	0,00	693.940,70	693.940,70 C	6.967.451,55 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.300.833,32 C	0,00	622.693,73	622.693,73 C	5.923.527,05 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	528.105,81 C	0,00	48.656,33	48.656,33 C	576.762,14 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	238.947,29 C	0,00	22.590,64	22.590,64 C	261.537,93 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	205.624,43 C	0,00	0,00	0,00	205.624,43 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	188.975,62 C	14.524,14	1.109,27	13.414,87 D	175.560,75 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	145.787,73 C	0,00	0,00	0,00	145.787,73 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	43.187,89 C	14.524,14	1.109,27	13.414,87 D	29.773,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175.161.644,11 D	16.577.566,96	88.264,40	16.489.302,56 D	191.650.946,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.684.253,62 D	14.180.667,52	0,00	14.180.667,52 D	101.864.921,14 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.563.667,08 D	14.171.122,42	0,00	14.171.122,42 D	101.734.789,50 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.845.489,53 D	12.676.763,66	0,00	12.676.763,66 D	96.522.253,19 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.188.356,47 D	12.590.503,97	0,00	12.590.503,97 D	95.778.860,44 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.188.356,47 D	12.590.503,97	0,00	12.590.503,97 D	95.778.860,44 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	657.133,06 D	86.259,69	0,00	86.259,69 D	743.392,75 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	657.133,06 D	86.259,69	0,00	86.259,69 D	743.392,75 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.718.177,55 D	1.494.358,76	0,00	1.494.358,76 D	5.212.536,31 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.718.177,55 D	1.494.358,76	0,00	1.494.358,76 D	5.212.536,31 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	120.586,54 D	9.545,10	0,00	9.545,10 D	130.131,64 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	120.586,54 D	9.545,10	0,00	9.545,10 D	130.131,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.894.986,87 D	236.003,35	0,00	236.003,35 D	2.130.990,22 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.891.452,52 D	234.267,43	0,00	234.267,43 D	2.125.719,95 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.891.452,52 D	234.267,43	0,00	234.267,43 D	2.125.719,95 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.891.452,52 D	234.267,43	0,00	234.267,43 D	2.125.719,95 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3.534,35 D	1.735,92	0,00	1.735,92 D	5.270,27 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.534,35 D	1.735,92	0,00	1.735,92 D	5.270,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.417.357,01 D	1.907.900,22	0,00	1.907.900,22 D	75.325.257,23 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	49.991.312,45 D	0,00	0,00	0,00	49.991.312,45 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	243.891,13 D	2.667,89	0,00	2.667,89 D	246.559,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	243.891,13 D	2.667,89	0,00	2.667,89 D	246.559,02 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	243.891,13 D	2.667,89	0,00	2.667,89 D	246.559,02 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.243.453,08 D	1.507.093,01	0,00	1.507.093,01 D	22.750.546,09 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.243.453,08 D	1.507.093,01	0,00	1.507.093,01 D	22.750.546,09 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.738.465,25 D	383.413,35	0,00	383.413,35 D	2.121.878,60 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.738.465,25 D	383.413,35	0,00	383.413,35 D	2.121.878,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	200.235,10 D	14.725,97	0,00	14.725,97 D	214.961,07 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	200.235,10 D	14.725,97	0,00	14.725,97 D	214.961,07 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.410.243,92 D	131.324,01	0,00	131.324,01 D	11.541.567,93 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.340.295,16 D	124.767,38	0,00	124.767,38 D	11.465.062,54 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	39.412,99 D	0,00	0,00	0,00	39.412,99 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	37.913,16 D	0,00	0,00	0,00	37.913,16 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	168,43 D	0,00	0,00	0,00	168,43 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	1.331,40 D	0,00	0,00	0,00	1.331,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.300.882,17 D	124.767,38	0,00	124.767,38 D	11.425.649,55D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	7.204,86 D	27.311,82	0,00	27.311,82D	34.516,68D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	9.518.828,75 D	0,00	0,00	0,00	9.518.828,75D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	143.407,32 D	10.335,62	0,00	10.335,62D	153.742,94D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	27.119,01 D	1.170,89	0,00	1.170,89D	28.289,90D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	110.576,16 D	0,00	0,00	0,00	110.576,16D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	1.785,31 D	0,00	0,00	0,00	1.785,31D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	546.636,76 D	44.746,13	0,00	44.746,13D	591.382,89D
5.02.07.04.03.09	IPTU	516.886,54 D	25.627,89	0,00	25.627,89D	542.514,43D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	8.973,05 D	12.501,33	0,00	12.501,33D	21.474,38D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	288.142,26 D	0,00	0,00	0,00	288.142,26D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	131.322,15 D	3.073,70	0,00	3.073,70D	134.395,85D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	69.948,76 D	6.556,63	0,00	6.556,63D	76.505,39D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	69.948,76 D	6.556,63	0,00	6.556,63D	76.505,39D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	624.350,29 D	119.492,16	88.264,40	31.227,76 D	655.578,05D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	624.350,29 D	119.492,16	88.264,40	31.227,76 D	655.578,05D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	625.702,91 D	114.234,34	57.117,17	57.117,17D	682.820,08D
5.02.08.01.02	PROVISOES	1.352,62 C	5.257,82	31.147,23	25.889,41 C	27.242,03C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.015,60 D	2.091,94	0,00	2.091,94 D	13.107,54D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	11.015,60 D	2.091,94	0,00	2.091,94 D	13.107,54D
5.02.10	PRECATÓRIOS	118.728,97 D	0,00	0,00	0,00	118.728,97D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	117.105,04 D	0,00	0,00	0,00	117.105,04D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	1.623,93 D	0,00	0,00	0,00	1.623,93D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	707,83 D	87,76	0,00	87,76 D	795,59D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	707,83 D	87,76	0,00	87,76 D	795,59D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	707,83 D	87,76	0,00	87,76 D	795,59D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.474.050,74 D	232.000,16	0,00	232.000,16 D	2.706.050,90D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.235.103,45 D	209.409,52	0,00	209.409,52 D	2.444.512,97D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	238.947,29 D	22.590,64	0,00	22.590,64 D	261.537,93 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	41.332,78 D	3.047,69	0,00	3.047,69 D	44.380,47 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	49.278,77 D	3.047,69	0,00	3.047,69 D	52.326,46 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	7.945,99 C	0,00	0,00	0,00	7.945,99 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.902.533,03 D	6.905.469,77	0,00	6.905.469,77 D	133.808.002,80 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	126.902.533,03 D	6.905.469,77	0,00	6.905.469,77 D	133.808.002,80 D
		Totais :	23.743.495,98	23.743.495,98		