

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	823.622.553,62 D	35.844.644,54	39.513.900,30	3.669.255,76 C	819.953.297,86 D
1.01	DISPONÍVEL	489.054,88 D	15.322.213,88	15.578.254,94	256.041,06 C	233.013,82 D
1.01.01	IMEDIATO	489.054,88 D	15.322.213,88	15.578.254,94	256.041,06 C	233.013,82 D
1.01.01.02	BANCOS	489.054,88 D	15.322.213,88	15.578.254,94	256.041,06 C	233.013,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	336.803,67 D	595.978,84	762.458,00	166.479,16 C	170.324,51 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	29.545,05 D	7.621.645,71	7.628.294,28	6.648,57 C	22.896,48 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	122.706,16 D	7.104.589,33	7.187.502,66	82.913,33 C	39.792,83 D
1.02	REALIZÁVEL	823.133.498,74 D	20.522.430,66	23.935.645,36	3.413.214,70 C	819.720.284,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.502.678,63 D	969.715,38	2.290.256,42	1.320.541,04 C	3.182.137,59 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.037,26	7.037,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.495,94	6.495,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.247,97	3.247,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.247,97	3.247,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.247,97	3.247,97	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.247,97	3.247,97	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.076.489,53 D	0,00	1.973.312,89	1.973.312,89 C	103.176,64 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.076.489,53 D	0,00	1.973.312,89	1.973.312,89 C	103.176,64 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	751.314,63	259.329,33	491.985,30 D	2.855.415,96 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.363.430,66 D	751.314,63	259.329,33	491.985,30 D	2.855.415,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	211.363,49	50.576,94	160.786,55 D	223.544,99 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	211.363,49	50.576,94	160.786,55 D	223.544,99 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	57.792,68	50.576,94	7.215,74 D	69.974,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	153.570,81	0,00	153.570,81 D	153.570,81 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.462.587,02 D	0,00	302.161,77	302.161,77 C	43.160.425,25 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.462.587,02 D	0,00	302.161,77	302.161,77 C	43.160.425,25 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.462.587,02 D	0,00	302.161,77	302.161,77 C	43.160.425,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	775.168.233,09 D	19.552.715,28	21.343.227,17	1.790.511,89 C	773.377.721,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	507.704.955,76 D	6.180.935,64	1.929.259,75	4.251.675,89 D	511.956.631,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	507.704.955,76 D	6.180.935,64	1.929.259,75	4.251.675,89 D	511.956.631,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.234.581,64 D	5.808.070,15	1.281.117,46	4.526.952,69 D	496.761.534,33 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	435.261.534,36 D	4.917.733,15	1.225.885,30	3.691.847,85 D	438.953.382,21 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	435.261.534,36 D	4.917.733,15	1.225.885,30	3.691.847,85 D	438.953.382,21 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.973.047,28 D	890.337,00	55.232,16	835.104,84 D	57.808.152,12 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	56.973.047,28 D	890.337,00	55.232,16	835.104,84 D	57.808.152,12 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.470.374,12 D	372.865,49	648.142,29	275.276,80 C	15.195.097,32 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.470.374,12 D	372.865,49	648.142,29	275.276,80 C	15.195.097,32 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	146.417,14	146.417,14	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	13.951.350,27 D	146.417,14	11.034,83	135.382,31 D	14.086.732,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.951.350,27 D	146.417,14	11.034,83	135.382,31 D	14.086.732,58 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.951.350,27 D	146.417,14	11.034,83	135.382,31 D	14.086.732,58 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.639.431,37 C	0,00	135.382,31	135.382,31 C	13.774.813,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.639.431,37 C	0,00	135.382,31	135.382,31 C	13.774.813,68 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.639.431,37 C	0,00	135.382,31	135.382,31 C	13.774.813,68 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	(-) ACÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	198.883.603,34 D	9.622.416,72	15.581.637,22	5.959.220,50 C	192.924.382,84 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.030.420,89 D	1.416,71	1.771,70	354,99 C	2.030.065,90 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.030.420,89 D	1.416,71	1.771,70	354,99 C	2.030.065,90 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.030.420,89 D	1.416,71	1.771,70	354,99 C	2.030.065,90 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	176.749.399,26 D	9.135.570,81	15.035.944,44	5.900.373,63 C	170.849.025,63 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	176.749.399,26 D	9.135.570,81	15.035.944,44	5.900.373,63 C	170.849.025,63 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.492.286,39 D	346.980,40	283.997,48	62.982,92 D	18.555.269,31 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.492.286,39 D	346.980,40	283.997,48	62.982,92 D	18.555.269,31 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.611.496,80 D	138.448,80	259.923,60	121.474,80 C	1.490.022,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.611.496,80 D	138.448,80	259.923,60	121.474,80 C	1.490.022,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.875.138,74 D	947.367,40	993.554,12	46.186,72 C	53.828.952,02 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	54.387.324,52 D	189.589,44	894.002,18	704.412,74 C	53.682.911,78 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	53.590.161,88 D	187.113,10	891.525,84	704.412,74 C	52.885.749,14 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.335.961,41 D	0,00	247.267,35	247.267,35 C	13.088.694,06 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.335.961,41 D	0,00	247.267,35	247.267,35 C	13.088.694,06 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.471.606,62 D	0,00	471.136,29	471.136,29 C	39.000.470,33 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	39.471.606,62 D	0,00	471.136,29	471.136,29 C	39.000.470,33 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	779.994,30 D	186.352,35	172.555,94	13.796,41 D	793.790,71 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	522.663,62 D	148.644,44	135.136,90	13.507,54 D	536.171,16 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	116.588,75 D	36.628,06	37.419,04	790,98 C	115.797,77 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	108.939,03 D	1.079,85	0,00	1.079,85 D	110.018,88 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.844,14 D	0,00	0,00	0,00	4.844,14 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.599,55 D	760,75	566,26	194,49 D	2.794,04 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	307.615,33 D	757.777,96	87.630,41	670.147,55 D	977.762,88 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	307.615,33 D	757.777,96	87.630,41	670.147,55 D	977.762,88 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	819.801,11 C	0,00	11.921,53	11.921,53 C	831.722,64 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	512.185,73 C	0,00	7.820,09	7.820,09 C	520.005,82 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	307.615,38 C	0,00	4.101,44	4.101,44 C	311.716,82 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.179.444,26 D	2.654.884,49	2.683.273,51	28.389,02 C	14.151.055,24 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.179.444,26 D	2.654.884,49	2.683.273,51	28.389,02 C	14.151.055,24 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.179.444,26 D	2.654.884,49	2.683.273,51	28.389,02 C	14.151.055,24 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.968.833,01 D	840.419,22	854.825,83	14.406,61 C	13.954.426,40 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	210.611,25 D	1.814.465,27	1.828.447,68	13.982,41 C	196.628,84 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	32.473,81 D	1.801.696,98	1.802.911,10	1.214,12 C	31.259,69 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	178.137,44 D	12.768,29	25.536,58	12.768,29 C	165.369,15 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	213.172,09 D	693,89	9.085,43	8.391,54 C	204.780,55 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	213.172,09 D	693,89	9.085,43	8.391,54 C	204.780,55 D

Totais : 35.844.644,54 39.513.900,30

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	823.622.553,62 C	44.202.693,37	40.533.437,61	3.669.255,76 D	819.953.297,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.260.460,14 C	34.630.286,74	30.910.490,02	3.719.796,72 D	540.663,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.218.260,78 C	34.308.276,27	30.614.461,62	3.693.814,65 D	524.446,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.868.329,37 C	11.363.149,23	7.569.155,31	3.793.993,92 D	74.335,45 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.815.017,68 C	11.363.149,23	7.569.110,13	3.794.039,10 D	20.978,58 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.311,69 C	0,00	45,18	45,18 C	53.356,87 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	340.723,65 C	452.123,88	552.303,15	100.179,27 C	440.902,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	340.715,68 C	359.637,05	459.816,32	100.179,27 C	440.894,95 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	92.486,83	92.486,83	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	22.493.003,16	22.493.003,16	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	22.491.966,06	22.491.966,06	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1.037,10	1.037,10	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	42.199,36 C	322.010,47	296.028,40	25.982,07 D	16.217,29 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.609,99	5.609,99	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.609,99	5.609,99	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.086,62	1.086,62	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.086,62	1.086,62	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.708,20	4.708,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.708,20	4.708,20	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.537,85 C	61.320,58	40.759,26	20.561,32 D	5.976,53 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.537,85 C	61.320,58	40.759,26	20.561,32 D	5.976,53 C
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	26.526,90 C	61.320,58	40.759,26	20.561,32 D	5.965,58 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	26.526,90 C	61.320,58	40.759,26	20.561,32 D	5.965,58 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	219.011,71	219.011,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.011,71	219.011,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.011,71	219.011,71	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	7.240,05 C	30.273,37	24.809,31	5.464,06 D	1.775,99 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91,12 C	91,12	92,48	1,36 C	92,48 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.137,37 C	30.170,69	24.638,69	5.532,00 D	1.605,37 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	11,56	11,56	0,00	11,56 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	16,24	16,24 C	16,24 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	50,34	50,34 C	50,34 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.866,72 C	0,00	43,31	43,31 C	6.910,03 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.866,72 C	0,00	43,31	43,31 C	6.910,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.503.124,65 C	270.829,33	763.882,37	493.053,04 C	2.996.177,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.503.124,65 C	270.829,33	763.882,37	493.053,04 C	2.996.177,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.503.124,65 C	270.829,33	763.882,37	493.053,04 C	2.996.177,69 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.363.430,66 C	270.829,33	762.814,63	491.985,30 C	2.855.415,96 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	139.693,99 C	0,00	1.067,74	1.067,74 C	140.761,73 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	139.693,99 C	0,00	1.067,74	1.067,74 C	140.761,73 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	816.858.968,83 C	9.301.577,30	8.859.065,22	442.512,08 D	816.416.456,75 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	771.391.513,37 C	8.999.415,53	8.847.847,81	151.567,72 D	771.239.945,65 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.538.376,46 C	1.265.374,45	8.847.847,81	7.582.473,36 C	663.120.849,82 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	651.375.724,61 C	881.203,99	8.847.847,81	7.966.643,82 C	659.342.368,43 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	91.243.648,49 C	881.203,99	0,00	881.203,99 D	90.362.444,50 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	91.243.648,49 C	881.203,99	0,00	881.203,99 D	90.362.444,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	91.243.648,49 C	881.203,99	0,00	881.203,99 D	90.362.444,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	560.132.076,12 C	0,00	8.847.847,81	8.847.847,81 C	568.979.923,93 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.455.639,67 C	0,00	6.038.774,88	6.038.774,88 C	283.494.414,55 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	277.455.639,67 C	0,00	6.038.774,88	6.038.774,88 C	283.494.414,55 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.676.436,45 C	0,00	2.809.072,93	2.809.072,93 C	285.485.509,38 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.676.436,45 C	0,00	2.809.072,93	2.809.072,93 C	285.485.509,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.162.651,85 C	384.170,46	0,00	384.170,46 D	3.778.481,39 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.162.651,85 C	384.170,46	0,00	384.170,46 D	3.778.481,39 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.162.651,85 C	384.170,46	0,00	384.170,46 D	3.778.481,39 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.162.651,85 C	384.170,46	0,00	384.170,46 D	3.778.481,39 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	115.853.136,91 C	7.734.041,08	0,00	7.734.041,08 D	108.119.095,83 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	115.853.136,91 C	7.734.041,08	0,00	7.734.041,08 D	108.119.095,83 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	115.853.136,91 C	7.734.041,08	0,00	7.734.041,08 D	108.119.095,83 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.290.694,44 C	65.847,42	0,00	65.847,42 D	104.224.847,02 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.290.694,44 C	65.847,42	0,00	65.847,42 D	104.224.847,02 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.562.442,47 C	7.668.193,66	0,00	7.668.193,66 D	3.894.248,81 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.562.442,47 C	7.668.193,66	0,00	7.668.193,66 D	3.894.248,81 C
2.03.02	FUNDOS	45.467.455,46 C	302.161,77	11.217,41	290.944,36 D	45.176.511,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.462.587,02 C	302.161,77	0,00	302.161,77 D	43.160.425,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.462.587,02 C	302.161,77	0,00	302.161,77 D	43.160.425,25 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.462.587,02 C	302.161,77	0,00	302.161,77 D	43.160.425,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	2.004.868,44 C	0,00	11.217,41	11.217,41C	2.016.085,85C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.004.868,44 C	0,00	11.217,41	11.217,41C	2.016.085,85C

		Totais :	44.202.693,37	40.533.437,61		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.157.269,63	22.157.269,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.355.936,22 C	685,59	209.073,79	208.388,20 C	2.564.324,42 C
3.01.01	CORRENTES	2.355.936,22 C	685,59	209.073,79	208.388,20 C	2.564.324,42 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	49.662,16 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	52.910,13 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.662,16 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	52.910,13 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	49.662,16 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	52.910,13 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	49.662,16 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	52.910,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.284.956,88 C	144,27	205.284,50	205.140,23 C	2.490.097,11C
3.01.01.03.01	ATIVOS	47.440,20 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	50.688,17 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.440,20 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	50.688,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	47.440,20 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	50.688,17 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	47.440,20 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	50.688,17 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	47.440,20 C	0,00	3.247,97	3.247,97 C	50.688,17 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.237.516,68 C	144,27	202.036,53	201.892,26 C	2.439.408,94C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.237.516,68 C	144,27	202.036,53	201.892,26 C	2.439.408,94C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.237.516,68 C	144,27	202.036,53	201.892,26 C	2.439.408,94C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	61.963.508,69 D	12.297.024,53	6.090.330,70	6.206.693,83 D	68.170.202,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.716.358,73 D	12.085.714,35	6.090.330,70	5.995.383,65 D	63.711.742,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.872.333,65 D	6.625.202,62	1.061.867,07	5.563.335,55 D	36.435.669,20 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.479.477,79 D	714.207,47	117.366,07	596.841,40 D	4.076.319,19 D
3.02.01.01.02	IDADE	401.022,00 D	61.815,44	18.987,34	42.828,10 D	443.850,10 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	22.484.024,14 D	4.824.162,39	737.623,32	4.086.539,07 D	26.570.563,21 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	4.448.789,54 D	1.011.344,03	185.234,45	826.109,58 D	5.274.899,12 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	59.020,18 D	13.673,29	2.655,89	11.017,40 D	70.037,58 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.370.200,13 D	1.685.435,55	327.377,18	1.358.058,37 D	8.728.258,50 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.370.200,13 D	1.685.435,55	327.377,18	1.358.058,37 D	8.728.258,50 D
3.02.01.03	PENSÕES	15.679.785,85 D	3.458.502,51	590.473,68	2.868.028,83 D	18.547.814,68 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	15.679.785,85 D	3.458.502,51	590.473,68	2.868.028,83 D	18.547.814,68 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.794.039,10 D	316.573,67	4.110.612,77	3.794.039,10 C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.028.178,77 D	155.817,77	2.183.996,54	2.028.178,77 C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.002.468,01 D	153.480,43	2.155.948,44	2.002.468,01 C	0,00
3.02.01.05.01.02	IDADE	20.661,09 D	1.878,28	22.539,37	20.661,09 C	0,00
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	5.049,67 D	459,06	5.508,73	5.049,67 C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	622.443,51 D	56.585,77	679.029,28	622.443,51 C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.143.416,82 D	104.170,13	1.247.586,95	1.143.416,82 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.807.976,19 D	211.265,00	0,00	211.265,00 D	2.019.241,19 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.807.976,19 D	211.265,00	0,00	211.265,00 D	2.019.241,19 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.807.976,19 D	211.265,00	0,00	211.265,00 D	2.019.241,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	2.439.173,77 D	45,18	0,00	45,18 D	2.439.218,95 D
3.02.03.01	RESGATE	2.439.173,77 D	45,18	0,00	45,18 D	2.439.218,95 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	406,61 D	45,18	0,00	45,18 D	451,79 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	406,61 D	45,18	0,00	45,18 D	451,79 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.438.767,16 D	0,00	0,00	0,00	2.438.767,16 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.438.767,16 D	0,00	0,00	0,00	2.438.767,16 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.370.025,49 C	1.011.711,70	999.143,96	12.567,74 D	9.357.457,75 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	250.728,23 D	12.567,74	739.814,63	727.246,89 C	476.518,66 C
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	9.620.753,72 C	999.143,96	259.329,33	739.814,63 D	8.880.939,09 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.723.171,30 C	0,00	5.859.305,65	5.859.305,65 C	70.582.476,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.723.171,30 C	0,00	5.859.305,65	5.859.305,65 C	70.582.476,95 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	64.723.171,30 C	0,00	5.859.305,65	5.859.305,65 C	70.582.476,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.273.407,71 C	8.847.847,81	1.265.374,45	7.582.473,36 D	8.690.934,35 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.261.561,25 C	8.847.847,81	881.203,99	7.966.643,82 D	8.294.917,43 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.846,46 C	0,00	384.170,46	384.170,46 C	396.016,92 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.759.032,03 D	0,00	7.734.041,08	7.734.041,08 C	23.024.990,95 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.759.032,03 D	0,00	7.734.041,08	7.734.041,08 C	23.024.990,95 D

Totais : 22.157.269,63 22.157.269,63

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.837.915,01	8.837.915,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.292.372,11 C	16.158,52	8.821.835,43	8.805.676,91 C	130.098.049,02 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	63.011.186,23 C	0,00	6.180.935,64	6.180.935,64 C	69.192.121,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	63.011.186,23 C	0,00	6.180.935,64	6.180.935,64 C	69.192.121,87 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.641.527,65 C	0,00	5.808.070,15	5.808.070,15 C	67.449.597,80 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.242.100,28 C	0,00	4.917.733,15	4.917.733,15 C	60.159.833,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.242.100,28 C	0,00	4.917.733,15	4.917.733,15 C	60.159.833,43 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.399.427,37 C	0,00	890.337,00	890.337,00 C	7.289.764,37 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.399.427,37 C	0,00	890.337,00	890.337,00 C	7.289.764,37 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.369.658,58 C	0,00	372.865,49	372.865,49 C	1.742.524,07 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.369.658,58 C	0,00	372.865,49	372.865,49 C	1.742.524,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.182.157,86 C	0,00	146.417,14	146.417,14 C	1.328.575,00 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.182.157,86 C	0,00	146.417,14	146.417,14 C	1.328.575,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.182.157,86 C	0,00	146.417,14	146.417,14 C	1.328.575,00 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.182.157,86 C	0,00	146.417,14	146.417,14 C	1.328.575,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43.504.547,44 C	0,00	2.104.444,50	2.104.444,50 C	45.608.991,94 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	198.044,88 C	0,00	1.416,71	1.416,71 C	199.461,59 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	198.044,88 C	0,00	1.416,71	1.416,71 C	199.461,59 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	198.044,88 C	0,00	1.416,71	1.416,71 C	199.461,59 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.672.322,21 C	0,00	1.617.598,59	1.617.598,59 C	17.289.920,80 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	15.672.322,21 C	0,00	1.617.598,59	1.617.598,59 C	17.289.920,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.891.790,42 C	0,00	346.980,40	346.980,40 C	5.238.770,82 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.891.790,42 C	0,00	346.980,40	346.980,40 C	5.238.770,82 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.177.110,00 C	0,00	138.448,80	138.448,80 C	1.315.558,80 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.177.110,00 C	0,00	138.448,80	138.448,80 C	1.315.558,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.741.178,33 C	6.810,38	193.652,81	186.842,43 C	11.928.020,76 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.697.131,06 C	6.810,38	189.551,37	182.740,99 C	11.879.872,05 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	123.267,43 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	125.743,77 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	25.286,53 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	27.762,87 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	11.573.863,63 C	6.810,38	187.075,03	180.264,65 C	11.754.128,28 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.544.190,49 C	6.810,38	148.644,43	141.834,05 C	1.686.024,54 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	11.810,62 C	0,00	1.079,85	1.079,85 C	12.890,47 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	9.510.079,27 C	0,00	0,00	0,00	9.510.079,27 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	1.187,25 C	0,00	49,53	49,53 C	1.236,78 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.304,88 C	0,00	0,00	0,00	1.304,88 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	199.544,58 C	0,00	36.542,45	36.542,45 C	236.087,03 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.608,45 C	0,00	758,77	758,77 C	4.367,22 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	44.047,27 C	0,00	4.101,44	4.101,44 C	48.148,71 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	44.047,27 C	0,00	4.101,44	4.101,44 C	48.148,71 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.754.333,23 C	262,71	195.691,45	195.428,74 C	1.949.761,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.754.333,23 C	262,71	195.691,45	195.428,74 C	1.949.761,97 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.539.415,58 C	262,71	175.830,80	175.568,09 C	1.714.983,67 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	150.970,88 C	0,00	13.821,16	13.821,16 C	164.792,04 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	63.946,77 C	0,00	6.039,49	6.039,49 C	69.986,26 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	98.969,02 C	9.085,43	693,89	8.391,54 D	90.577,48 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	27.015,75 C	9.085,43	693,89	8.391,54 D	18.624,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.050.324,12 D	2.732.221,72	16.079,58	2.716.142,14 D	56.766.466,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.149.801,62 D	1.934.869,74	0,00	1.934.869,74 D	19.084.671,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.080.499,16 D	1.929.259,75	0,00	1.929.259,75 D	19.009.758,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.781.920,82 D	1.281.117,46	0,00	1.281.117,46 D	17.063.038,28 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.363.751,14 D	1.225.885,30	0,00	1.225.885,30 D	16.589.636,44 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.363.751,14 D	1.225.885,30	0,00	1.225.885,30 D	16.589.636,44 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	418.169,68 D	55.232,16	0,00	55.232,16 D	473.401,84 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	418.169,68 D	55.232,16	0,00	55.232,16 D	473.401,84 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.298.578,34 D	648.142,29	0,00	648.142,29 D	1.946.720,63 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.298.578,34 D	648.142,29	0,00	648.142,29 D	1.946.720,63 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	69.302,46 D	5.609,99	0,00	5.609,99 D	74.912,45 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	69.302,46 D	5.609,99	0,00	5.609,99 D	74.912,45 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.184.378,08 D	147.503,76	0,00	147.503,76 D	1.331.881,84 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.182.157,86 D	146.417,14	0,00	146.417,14 D	1.328.575,00 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.182.157,86 D	146.417,14	0,00	146.417,14 D	1.328.575,00 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.182.157,86 D	146.417,14	0,00	146.417,14 D	1.328.575,00 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2.220,22 D	1.086,62	0,00	1.086,62 D	3.306,84 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.220,22 D	1.086,62	0,00	1.086,62 D	3.306,84 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.335.701,45 D	534.460,18	0,00	534.460,18 D	28.870.161,63 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	155.935,81 D	1.771,70	0,00	1.771,70 D	157.707,51 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	155.935,81 D	1.771,70	0,00	1.771,70 D	157.707,51 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	155.935,81 D	1.771,70	0,00	1.771,70 D	157.707,51 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.003.128,57 D	283.997,48	0,00	283.997,48 D	4.287.126,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.003.128,57 D	283.997,48	0,00	283.997,48 D	4.287.126,05D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.106.262,00 D	243.982,80	0,00	243.982,80 D	1.350.244,80 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.106.262,00 D	243.982,80	0,00	243.982,80 D	1.350.244,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	70.281,30 D	4.708,20	0,00	4.708,20 D	74.989,50 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	70.281,30 D	4.708,20	0,00	4.708,20 D	74.989,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.137.569,91 D	82.148,47	0,00	82.148,47 D	7.219.718,38 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.093.814,13 D	78.047,03	0,00	78.047,03 D	7.171.861,16 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	7.069.159,74 D	78.047,03	0,00	78.047,03 D	7.147.206,77 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	4.506,93 D	17.084,65	0,00	17.084,65 D	21.591,58 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	5.954.411,94 D	0,00	0,00	0,00	5.954.411,94 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	89.708,39 D	6.465,37	0,00	6.465,37 D	96.173,76 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	16.964,07 D	732,44	0,00	732,44 D	17.696,51 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	1.116,80 D	0,00	0,00	0,00	1.116,80 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	341.943,42 D	27.990,48	0,00	27.990,48 D	369.933,90 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	323.333,36 D	16.031,28	0,00	16.031,28 D	339.364,64 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.613,01 D	7.820,09	0,00	7.820,09 D	13.433,10 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	82.147,35 D	1.922,72	0,00	1.922,72 D	84.070,07 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	43.755,78 D	4.101,44	0,00	4.101,44 D	47.857,22 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	43.755,78 D	4.101,44	0,00	4.101,44 D	47.857,22 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	179.198,05 D	32.159,16	16.079,58	16.079,58 D	195.277,63 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	179.198,05 D	32.159,16	16.079,58	16.079,58 D	195.277,63 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	179.198,05 D	32.159,16	16.079,58	16.079,58 D	195.277,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.725,40 D	1.037,10	0,00	1.037,10 D	5.762,50 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.725,40 D	1.037,10	0,00	1.037,10 D	5.762,50 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	351,20 D	43,31	0,00	43,31 D	394,51 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	351,20 D	43,31	0,00	43,31 D	394,51 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	351,20 D	43,31	0,00	43,31 D	394,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.389.023,31 D	219.011,71	0,00	219.011,71 D	2.608.035,02 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.325.076,54 D	212.972,22	0,00	212.972,22 D	2.538.048,76 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	63.946,77 D	6.039,49	0,00	6.039,49 D	69.986,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.853,38 D	11.217,41	0,00	11.217,41 D	141.070,79 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	129.853,38 D	11.217,41	0,00	11.217,41 D	141.070,79 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.723.171,30 D	5.859.305,65	0,00	5.859.305,65 D	70.582.476,95 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	64.723.171,30 D	5.859.305,65	0,00	5.859.305,65 D	70.582.476,95 D
Totais :			8.837.915,01	8.837.915,01		