

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	819.953.297,86 D	35.624.339,27	33.094.610,21	2.529.729,06 D	822.483.026,92 D
1.01	DISPONÍVEL	233.013,82 D	12.711.472,83	12.722.054,03	10.581,20 C	222.432,62 D
1.01.01	IMEDIATO	233.013,82 D	12.711.472,83	12.722.054,03	10.581,20 C	222.432,62 D
1.01.01.02	BANCOS	233.013,82 D	12.711.472,83	12.722.054,03	10.581,20 C	222.432,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	170.324,51 D	793.944,49	784.718,42	9.226,07 D	179.550,58 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	22.896,48 D	7.511.032,40	7.522.393,29	11.360,89 C	11.535,59 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	39.792,83 D	4.406.495,94	4.414.942,32	8.446,38 C	31.346,45 D
1.02	REALIZÁVEL	819.720.284,04 D	22.912.866,44	20.372.556,18	2.540.310,26 D	822.260.594,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.182.137,59 D	47.034,78	200.822,18	153.787,40 C	3.028.350,19 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.459,30	6.459,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.459,30	6.459,30	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.229,65	3.229,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.229,65	3.229,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.229,65	3.229,65	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.229,65	3.229,65	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	103.176,64 D	0,00	0,00	0,00	103.176,64 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	103.176,64 D	0,00	0,00	0,00	103.176,64 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.855.415,96 D	0,00	0,00	0,00	2.855.415,96 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.855.415,96 D	0,00	0,00	0,00	2.855.415,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	223.544,99 D	40.575,48	194.362,88	153.787,40 C	69.757,59 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	223.544,99 D	34.116,18	194.362,88	160.246,70 C	63.298,29 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	69.974,18 D	34.116,18	40.792,07	6.675,89 C	63.298,29 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	153.570,81 D	0,00	153.570,81	153.570,81 C	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	6.459,30	0,00	6.459,30 D	6.459,30 D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	6.459,30	0,00	6.459,30 D	6.459,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.160.425,25 D	534.454,69	0,00	534.454,69 D	43.694.879,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.160.425,25 D	534.454,69	0,00	534.454,69 D	43.694.879,94 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.160.425,25 D	534.454,69	0,00	534.454,69 D	43.694.879,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	773.377.721,20 D	22.331.376,97	20.171.734,00	2.159.642,97 D	775.537.364,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	511.956.631,65 D	7.910.113,27	5.360.097,45	2.550.015,82 D	514.506.647,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	511.956.631,65 D	7.910.113,27	5.360.097,45	2.550.015,82 D	514.506.647,47 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	496.761.534,33 D	7.398.962,02	5.258.036,99	2.140.925,03 D	498.902.459,36 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	438.953.382,21 D	4.334.612,65	130.809,08	4.203.803,57 D	443.157.185,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	438.953.382,21 D	4.334.612,65	130.809,08	4.203.803,57 D	443.157.185,78 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.808.152,12 D	3.064.349,37	5.127.227,91	2.062.878,54 C	55.745.273,58 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	57.808.152,12 D	3.064.349,37	5.127.227,91	2.062.878,54 C	55.745.273,58 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.195.097,32 D	511.151,25	102.060,46	409.090,79 D	15.604.188,11 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.195.097,32 D	511.151,25	102.060,46	409.090,79 D	15.604.188,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	94.141,27	94.141,27	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.086.732,58 D	94.141,27	18.181,30	75.959,97 D	14.162.692,55 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.086.732,58 D	94.141,27	18.181,30	75.959,97 D	14.162.692,55 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.086.732,58 D	94.141,27	18.181,30	75.959,97 D	14.162.692,55 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.774.813,68 C	0,00	75.959,97	75.959,97 C	13.850.773,65 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.774.813,68 C	0,00	75.959,97	75.959,97 C	13.850.773,65 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.774.813,68 C	0,00	75.959,97	75.959,97 C	13.850.773,65 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.924.382,84 D	9.869.719,23	10.439.677,48	569.958,25 C	192.354.424,59 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.030.065,90 D	65.263,45	194.950,33	129.686,88 C	1.900.379,02 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.030.065,90 D	65.263,45	194.950,33	129.686,88 C	1.900.379,02 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.030.065,90 D	65.263,45	194.950,33	129.686,88 C	1.900.379,02 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170.849.025,63 D	9.243.980,34	9.815.700,00	571.719,66 C	170.277.305,97 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	170.849.025,63 D	9.243.980,34	9.815.700,00	571.719,66 C	170.277.305,97 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.555.269,31 D	470.882,24	249.693,15	221.189,09 D	18.776.458,40 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.555.269,31 D	470.882,24	249.693,15	221.189,09 D	18.776.458,40 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.022,00 D	89.593,20	179.334,00	89.740,80 C	1.400.281,20 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.490.022,00 D	89.593,20	179.334,00	89.740,80 C	1.400.281,20 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.828.952,02 D	1.095.353,05	950.532,24	144.820,81 D	53.973.772,83 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.682.911,78 D	380.953,35	869.402,27	488.448,92 C	53.194.462,86 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	797.162,64 D	5.220,25	5.220,25	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	5.220,25	5.220,25	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
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	2.743,91	2.743,91	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	52.885.749,14 D	375.733,10	864.182,02	488.448,92 C	52.397.300,22 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.088.694,06 D	41.978,22	128.728,25	86.750,03 C	13.001.944,03 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.088.694,06 D	41.978,22	128.728,25	86.750,03 C	13.001.944,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.000.470,33 D	0,00	491.583,47	491.583,47 C	38.508.886,86 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	39.000.470,33 D	0,00	491.583,47	491.583,47 C	38.508.886,86 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	793.790,71 D	329.734,57	243.817,91	85.916,66 D	879.707,37 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	536.171,16 D	145.462,13	192.175,20	46.713,07 C	489.458,09 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	115.797,77 D	183.013,32	51.642,71	131.370,61 D	247.168,38 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	110.018,88 D	1.259,12	0,00	1.259,12 D	111.278,00 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	2.794,04 D	4.020,31	52,39	3.967,92 D	6.761,96 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	977.762,88 D	710.664,25	75.181,10	635.483,15 D	1.613.246,03 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	977.762,88 D	710.664,25	75.181,10	635.483,15 D	1.613.246,03 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	831.722,64 C	3.735,45	5.948,87	2.213,42 C	833.936,06 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	520.005,82 C	3.735,45	1.320,50	2.414,95 D	517.590,87 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	311.716,82 C	0,00	4.628,37	4.628,37 C	316.345,19 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.151.055,24 D	3.361.824,89	3.327.285,56	34.539,33 D	14.185.594,57 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.151.055,24 D	3.361.824,89	3.327.285,56	34.539,33 D	14.185.594,57 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.151.055,24 D	3.361.824,89	3.327.285,56	34.539,33 D	14.185.594,57 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.954.426,40 D	1.060.373,73	1.079.738,86	19.365,13 C	13.935.061,27 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	196.628,84 D	2.301.451,16	2.247.546,70	53.904,46 D	250.533,30 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	31.259,69 D	2.248.336,39	2.247.546,70	789,69 D	32.049,38 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	165.369,15 D	53.114,77	0,00	53.114,77 D	218.483,92 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	204.780,55 D	225,26	0,00	225,26 D	205.005,81 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	204.780,55 D	225,26	0,00	225,26 D	205.005,81 D

Totais : 35.624.339,27 33.094.610,21

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	819.953.297,86 C	23.583.621,58	26.113.350,64	2.529.729,06 C	822.483.026,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	540.663,42 C	22.322.099,91	22.441.229,82	119.129,91 C	659.793,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	524.446,13 C	19.271.609,09	19.369.279,00	97.669,91 C	622.116,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.335,45 C	4.471.263,01	4.813.519,56	342.256,55 C	416.592,00 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	20.978,58 C	4.471.263,01	4.813.474,38	342.211,37 C	363.189,95 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.356,87 C	0,00	45,18	45,18 C	53.402,05 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	440.902,92 C	493.693,32	249.106,68	244.586,64 D	196.316,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	440.894,95 C	450.195,38	205.608,74	244.586,64 D	196.308,31 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	43.497,94	43.497,94	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	14.306.652,76	14.306.652,76	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	14.306.532,36	14.306.532,36	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	120,40	120,40	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.217,29 C	3.050.490,82	3.071.950,82	21.460,00 C	37.677,29 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.108,48	6.108,48	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.108,48	6.108,48	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.535.019,10	2.535.019,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.535.019,10	2.535.019,10	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.976,53 C	266.753,51	279.380,31	12.626,80 C	18.603,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.976,53 C	266.753,51	279.380,31	12.626,80 C	18.603,33 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	2.743,91	2.743,91	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	2.743,91	2.743,91	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.965,58 C	264.009,60	276.636,40	12.626,80 C	18.592,38 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.965,58 C	264.009,60	276.636,40	12.626,80 C	18.592,38 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	218.278,52	218.278,52	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.278,52	218.278,52	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.278,52	218.278,52	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.775,99 C	24.327,02	33.136,00	8.808,98 C	10.584,97 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,48 C	108,72	159,91	51,19 C	143,67 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.605,37 C	24.089,82	32.914,19	8.824,37 C	10.429,74 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	61,90	61,90	0,00	11,56 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16,24 C	16,24	0,00	16,24 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	50,34 C	50,34	0,00	50,34 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.910,03 C	0,00	24,22	24,22 C	6.934,25 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.910,03 C	0,00	24,22	24,22 C	6.934,25 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.996.177,69 C	0,00	1.285,28	1.285,28 C	2.997.462,97 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.996.177,69 C	0,00	1.285,28	1.285,28 C	2.997.462,97 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.996.177,69 C	0,00	1.285,28	1.285,28 C	2.997.462,97 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.855.415,96 C	0,00	0,00	0,00	2.855.415,96 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	140.761,73 C	0,00	1.285,28	1.285,28 C	142.047,01 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	140.761,73 C	0,00	1.285,28	1.285,28 C	142.047,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	816.416.456,75 C	1.261.521,67	3.670.835,54	2.409.313,87 C	818.825.770,62 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	771.239.945,65 C	1.261.521,67	3.121.805,39	1.860.283,72 C	773.100.229,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.120.849,82 C	1.072.089,88	56.224,77	1.015.865,11 D	662.104.984,71 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.342.368,43 C	1.072.089,88	25.140,46	1.046.949,42 D	658.295.419,01 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.362.444,50 C	0,00	25.140,46	25.140,46 C	90.387.584,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.362.444,50 C	0,00	25.140,46	25.140,46 C	90.387.584,96 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.362.444,50 C	0,00	25.140,46	25.140,46 C	90.387.584,96 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	568.979.923,93 C	1.072.089,88	0,00	1.072.089,88 D	567.907.834,05 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.494.414,55 C	920.647,22	0,00	920.647,22 D	282.573.767,33 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.494.414,55 C	920.647,22	0,00	920.647,22 D	282.573.767,33 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.485.509,38 C	151.442,66	0,00	151.442,66 D	285.334.066,72 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.485.509,38 C	151.442,66	0,00	151.442,66 D	285.334.066,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.778.481,39 C	0,00	31.084,31	31.084,31 C	3.809.565,70 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.778.481,39 C	0,00	31.084,31	31.084,31 C	3.809.565,70 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.778.481,39 C	0,00	31.084,31	31.084,31 C	3.809.565,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.778.481,39 C	0,00	31.084,31	31.084,31 C	3.809.565,70 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.119.095,83 C	189.431,79	3.065.580,62	2.876.148,83 C	110.995.244,66 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	108.119.095,83 C	189.431,79	3.065.580,62	2.876.148,83 C	110.995.244,66 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	108.119.095,83 C	189.431,79	3.065.580,62	2.876.148,83 C	110.995.244,66 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.224.847,02 C	189.431,79	0,00	189.431,79 D	104.035.415,23 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.224.847,02 C	189.431,79	0,00	189.431,79 D	104.035.415,23 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.894.248,81 C	0,00	3.065.580,62	3.065.580,62 C	6.959.829,43 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	3.894.248,81 C	0,00	3.065.580,62	3.065.580,62 C	6.959.829,43 C
2.03.02	FUNDOS	45.176.511,10 C	0,00	549.030,15	549.030,15 C	45.725.541,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.160.425,25 C	0,00	534.454,69	534.454,69 C	43.694.879,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.160.425,25 C	0,00	534.454,69	534.454,69 C	43.694.879,94 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.160.425,25 C	0,00	534.454,69	534.454,69 C	43.694.879,94 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.016.085,85 C	0,00	14.575,46	14.575,46 C	2.030.661,31 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.016.085,85 C	0,00	14.575,46	14.575,46 C	2.030.661,31 C

		Totais :	23.583.621,58	26.113.350,64		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.310.495,22	8.310.495,22	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	208.499,89	208.499,89 C	208.499,89 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	208.499,89	208.499,89 C	208.499,89 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	205.270,24	205.270,24 C	205.270,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	3.229,65	3.229,65 C	3.229,65 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	202.040,59	202.040,59 C	202.040,59 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	202.040,59	202.040,59 C	202.040,59 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	202.040,59	202.040,59 C	202.040,59 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	5.376.836,34	114.330,33	5.262.506,01 D	5.262.506,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.238.107,86	114.330,33	5.123.777,53 D	5.123.777,53 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.783.223,46	113.400,15	2.669.823,31 D	2.669.823,31 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	299.164,81	0,00	299.164,81 D	299.164,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.02	IDADE	0,00	23.461,30	113.400,15	89.938,85 C	89.938,85 C
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	2.043.245,75	0,00	2.043.245,75 D	2.043.245,75 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	0,00	411.842,90	0,00	411.842,90 D	411.842,90 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	0,00	5.508,70	0,00	5.508,70 D	5.508,70 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	679.029,27	0,00	679.029,27 D	679.029,27 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	679.029,27	0,00	679.029,27 D	679.029,27 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.433.643,76	930,18	1.432.713,58 D	1.432.713,58 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.433.643,76	930,18	1.432.713,58 D	1.432.713,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	342.211,37	0,00	342.211,37 D	342.211,37 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	181.999,71	0,00	181.999,71 D	181.999,71 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	179.662,37	0,00	179.662,37 D	179.662,37 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	0,00	1.878,28	0,00	1.878,28 D	1.878,28 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	0,00	459,06	0,00	459,06 D	459,06 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	56.585,77	0,00	56.585,77 D	56.585,77 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	103.625,89	0,00	103.625,89 D	103.625,89 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	138.683,30	0,00	138.683,30 D	138.683,30 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	138.683,30	0,00	138.683,30 D	138.683,30 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	138.683,30	0,00	138.683,30 D	138.683,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	45,18	0,00	45,18 D	45,18 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	45,18	0,00	45,18 D	45,18 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	45,18	0,00	45,18 D	45,18 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	45,18	0,00	45,18 D	45,18 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.285,28	0,00	1.285,28 D	1.285,28 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	1.285,28	0,00	1.285,28 D	1.285,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.915.575,12	6.915.575,12 C	6.915.575,12 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.915.575,12	6.915.575,12 C	6.915.575,12 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.915.575,12	6.915.575,12 C	6.915.575,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	56.224,77	1.072.089,88	1.015.865,11C	1.015.865,11C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	25.140,46	1.072.089,88	1.046.949,42C	1.046.949,42C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	31.084,31	0,00	31.084,31D	31.084,31D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.876.148,83	0,00	2.876.148,83D	2.876.148,83D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.876.148,83	0,00	2.876.148,83D	2.876.148,83D

Totais : 8.310.495,22 8.310.495,22

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.304.960,28	8.304.960,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.684,35	8.288.574,67	8.281.890,32C	8.281.890,32C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.387.839,92	5.387.839,92C	5.387.839,92C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	5.387.839,92	5.387.839,92C	5.387.839,92C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	4.876.688,67	4.876.688,67C	4.876.688,67C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	4.334.612,65	4.334.612,65C	4.334.612,65C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	4.334.612,65	4.334.612,65C	4.334.612,65C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	542.076,02	542.076,02C	542.076,02C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	542.076,02	542.076,02C	542.076,02C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	511.151,25	511.151,25C	511.151,25C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	511.151,25	511.151,25C	511.151,25C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	94.141,27	94.141,27C	94.141,27C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	94.141,27	94.141,27C	94.141,27C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	94.141,27	94.141,27C	94.141,27C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	94.141,27	94.141,27C	94.141,27C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.431.869,23	2.431.869,23C	2.431.869,23C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	65.263,45	65.263,45C	65.263,45C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	65.263,45	65.263,45 C	65.263,45 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	65.263,45	65.263,45 C	65.263,45 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.806.130,34	1.806.130,34 C	1.806.130,34 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.806.130,34	1.806.130,34 C	1.806.130,34 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	470.882,24	470.882,24 C	470.882,24 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	470.882,24	470.882,24 C	470.882,24 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	89.593,20	89.593,20 C	89.593,20 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	89.593,20	89.593,20 C	89.593,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	6.684,35	248.596,56	241.912,21 C	241.912,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	6.684,35	243.968,19	237.283,84 C	237.283,84 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.476,34	2.476,34 C	2.476,34 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	2.476,34	2.476,34 C	2.476,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.684,35	241.491,85	234.807,50 C	234.807,50 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	6.684,35	145.462,12	138.777,77 C	138.777,77 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	1.259,12	1.259,12 C	1.259,12 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	85.724,16	85.724,16 C	85.724,16 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	51,27	51,27 C	51,27 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	0,00	1.750,42	1.750,42 C	1.750,42 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	3.967,92	3.967,92 C	3.967,92 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	3.276,84	3.276,84 C	3.276,84 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	4.628,37	4.628,37 C	4.628,37 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	4.628,37	4.628,37 C	4.628,37 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	125.902,43	125.902,43 C	125.902,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	125.902,43	125.902,43 C	125.902,43 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	106.124,52	106.124,52 C	106.124,52 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	13.916,79	13.916,79 C	13.916,79 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.861,12	5.861,12 C	5.861,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	225,26	225,26 C	225,26 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	225,26	225,26 C	225,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.149.846,83	16.385,61	1.133.461,22 D	1.133.461,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	321.659,23	0,00	321.659,23 D	321.659,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	315.550,75	0,00	315.550,75 D	315.550,75 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	213.490,29	0,00	213.490,29 D	213.490,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	130.809,08	0,00	130.809,08 D	130.809,08 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	130.809,08	0,00	130.809,08 D	130.809,08 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	82.681,21	0,00	82.681,21 D	82.681,21 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	82.681,21	0,00	82.681,21 D	82.681,21 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	102.060,46	0,00	102.060,46 D	102.060,46 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	102.060,46	0,00	102.060,46 D	102.060,46 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.108,48	0,00	6.108,48 D	6.108,48 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.108,48	0,00	6.108,48 D	6.108,48 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	94.145,46	0,00	94.145,46 D	94.145,46 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	94.141,27	0,00	94.141,27 D	94.141,27 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	94.141,27	0,00	94.141,27 D	94.141,27 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	94.141,27	0,00	94.141,27 D	94.141,27 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,19	0,00	4,19 D	4,19 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,19	0,00	4,19 D	4,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	548.087,53	0,00	548.087,53 D	548.087,53 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	129.686,88	0,00	129.686,88 D	129.686,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	129.686,88	0,00	129.686,88 D	129.686,88 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	129.686,88	0,00	129.686,88 D	129.686,88 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	249.693,15	0,00	249.693,15 D	249.693,15 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	249.693,15	0,00	249.693,15 D	249.693,15 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	163.688,40	0,00	163.688,40 D	163.688,40 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	163.688,40	0,00	163.688,40 D	163.688,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.019,10	0,00	5.019,10 D	5.019,10 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.019,10	0,00	5.019,10 D	5.019,10 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	153.955,99	458,61	153.497,38 D	153.497,38 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	149.327,62	458,61	148.869,01 D	148.869,01 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	149.327,62	458,61	148.869,01 D	148.869,01 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	9.802,12	0,00	9.802,12 D	9.802,12 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	56.967,45	0,00	56.967,45 D	56.967,45 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	28.066,80	0,00	28.066,80 D	28.066,80 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	19.719,29	0,00	19.719,29 D	19.719,29 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	1.320,50	458,61	861,89 D	861,89 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	33.202,88	0,00	33.202,88 D	33.202,88 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	248,58	0,00	248,58 D	248,58 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	4.628,37	0,00	4.628,37 D	4.628,37 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	4.628,37	0,00	4.628,37 D	4.628,37 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	31.854,00	15.927,00	15.927,00 D	15.927,00 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	31.854,00	15.927,00	15.927,00 D	15.927,00 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	31.854,00	15.927,00	15.927,00 D	15.927,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	120,40	0,00	120,40 D	120,40 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	120,40	0,00	120,40 D	120,40 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24,22	0,00	24,22 D	24,22 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	24,22	0,00	24,22 D	24,22 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	24,22	0,00	24,22 D	24,22 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	218.278,52	0,00	218.278,52 D	218.278,52 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	212.417,40	0,00	212.417,40 D	212.417,40 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	5.861,12	0,00	5.861,12 D	5.861,12 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	14.575,46	0,00	14.575,46 D	14.575,46 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	14.575,46	0,00	14.575,46 D	14.575,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.915.575,12	0,00	6.915.575,12 D	6.915.575,12 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.915.575,12	0,00	6.915.575,12 D	6.915.575,12 D
		Totais :	8.304.960,28	8.304.960,28		