

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	822.483.026,92 D	57.307.271,28	54.351.200,68	2.956.070,60 D	825.439.097,52 D
1.01	DISPONÍVEL	222.432,62 D	20.422.109,22	20.406.728,97	15.380,25 D	237.812,87 D
1.01.01	IMEDIATO	222.432,62 D	20.422.109,22	20.406.728,97	15.380,25 D	237.812,87 D
1.01.01.02	BANCOS	222.432,62 D	20.422.109,22	20.406.728,97	15.380,25 D	237.812,87 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	179.550,58 D	477.887,18	547.716,33	69.829,15 C	109.721,43 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.535,59 D	15.285.044,19	15.275.494,41	9.549,78 D	21.085,37 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	31.346,45 D	4.659.177,85	4.583.518,23	75.659,62 D	107.006,07 D
1.02	REALIZÁVEL	822.260.594,30 D	36.885.162,06	33.944.471,71	2.940.690,35 D	825.201.284,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.028.350,19 D	107.674,75	91.113,79	16.560,96 D	3.044.911,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.818,32	6.818,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.818,32	6.818,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.409,16	3.409,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.409,16	3.409,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.409,16	3.409,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.409,16	3.409,16	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	36.281,01	36.281,01	0,00	2.855.415,96 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.855.415,96 D	36.281,01	36.281,01	0,00	2.855.415,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69.757,59 D	64.575,42	48.014,46	16.560,96 D	86.318,55 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	63.298,29 D	57.757,10	34.736,84	23.020,26 D	86.318,55 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	63.298,29 D	57.757,10	34.736,84	23.020,26 D	86.318,55 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.459,30 D	6.818,32	13.277,62	6.459,30 C	0,00
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	6.459,30 D	6.818,32	13.277,62	6.459,30 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.694.879,94 D	360.655,93	0,00	360.655,93 D	44.055.535,87 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.694.879,94 D	360.655,93	0,00	360.655,93 D	44.055.535,87 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	43.694.879,94 D	360.655,93	0,00	360.655,93 D	44.055.535,87 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	775.537.364,17 D	36.416.831,38	33.853.357,92	2.563.473,46 D	778.100.837,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	514.506.647,47 D	16.808.189,12	21.129.711,47	4.321.522,35 C	510.185.125,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	514.506.647,47 D	16.808.189,12	21.129.711,47	4.321.522,35 C	510.185.125,12 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	498.902.459,36 D	16.477.181,24	20.967.965,33	4.490.784,09 C	494.411.675,27 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	443.157.185,78 D	15.639.587,31	20.967.965,33	5.328.378,02 C	437.828.807,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	443.157.185,78 D	15.639.587,31	20.967.965,33	5.328.378,02 C	437.828.807,76 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.745.273,58 D	837.593,93	0,00	837.593,93 D	56.582.867,51 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.745.273,58 D	837.593,93	0,00	837.593,93 D	56.582.867,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.604.188,11 D	331.007,88	161.746,14	169.261,74 D	15.773.449,85 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.604.188,11 D	331.007,88	161.746,14	169.261,74 D	15.773.449,85 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	141.201,71	141.201,71	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.162.692,55 D	141.201,71	0,00	141.201,71 D	14.303.894,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.162.692,55 D	141.201,71	0,00	141.201,71 D	14.303.894,26 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.162.692,55 D	141.201,71	0,00	141.201,71 D	14.303.894,26 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.850.773,65 C	0,00	141.201,71	141.201,71 C	13.991.975,36 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.850.773,65 C	0,00	141.201,71	141.201,71 C	13.991.975,36 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.850.773,65 C	0,00	141.201,71	141.201,71 C	13.991.975,36 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.354.424,59 D	17.395.234,09	10.348.662,06	7.046.572,03 D	199.400.996,62 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.900.379,02 D	6.072,59	75.581,87	69.509,28 C	1.830.869,74 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.900.379,02 D	6.072,59	75.581,87	69.509,28 C	1.830.869,74 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.900.379,02 D	6.072,59	75.581,87	69.509,28 C	1.830.869,74 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170.277.305,97 D	17.054.181,33	9.886.381,50	7.167.799,83 D	177.445.105,80 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	170.277.305,97 D	17.054.181,33	9.886.381,50	7.167.799,83 D	177.445.105,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.776.458,40 D	250.995,77	325.001,89	74.006,12 C	18.702.452,28 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.776.458,40 D	250.995,77	325.001,89	74.006,12 C	18.702.452,28 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.400.281,20 D	83.984,40	61.696,80	22.287,60 D	1.422.568,80 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.400.281,20 D	83.984,40	61.696,80	22.287,60 D	1.422.568,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.973.772,83 D	208.797,45	272.813,05	64.015,60 C	53.909.757,23 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.194.462,86 D	161.391,44	175.273,18	13.881,74 C	53.180.581,12 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	52.397.300,22 D	158.915,10	172.796,84	13.881,74 C	52.383.418,48 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.001.944,03 D	0,00	0,00	0,00	13.001.944,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.001.944,03 D	0,00	0,00	0,00	13.001.944,03D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.508.886,86 D	0,00	0,00	0,00	38.508.886,86D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.508.886,86 D	0,00	0,00	0,00	38.508.886,86D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	879.707,37 D	158.248,87	171.598,97	13.350,10C	866.357,27D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	489.458,09 D	139.125,34	131.292,76	7.832,58D	497.290,67D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.958,76 D	0,00	0,00	0,00	26.958,76D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	247.168,38 D	18.385,16	40.306,21	21.921,05C	225.247,33D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	111.278,00 D	738,37	0,00	738,37D	112.016,37D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.844,14 D	0,00	0,00	0,00	4.844,14D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	6.761,96 D	666,23	1.197,87	531,64C	6.230,32D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.613.246,03 D	47.406,01	88.485,12	41.079,11C	1.572.166,92D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.613.246,03 D	47.406,01	88.485,12	41.079,11C	1.572.166,92D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	833.936,06 C	0,00	9.054,75	9.054,75C	842.990,81C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	517.590,87 C	0,00	5.891,30	5.891,30C	523.482,17C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	316.345,19 C	0,00	3.163,45	3.163,45C	319.508,64C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.185.594,57 D	1.860.887,44	1.960.969,63	100.082,19C	14.085.512,38D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.185.594,57 D	1.860.887,44	1.960.969,63	100.082,19C	14.085.512,38D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.185.594,57 D	1.860.887,44	1.960.969,63	100.082,19C	14.085.512,38D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.935.061,27 D	539.102,95	643.053,55	103.950,60C	13.831.110,67D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	250.533,30 D	1.321.784,49	1.317.916,08	3.868,41D	254.401,71D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	32.049,38 D	1.265.034,85	1.284.823,11	19.788,26C	12.261,12D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	218.483,92 D	56.749,64	33.092,97	23.656,67D	242.140,59D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	205.005,81 D	2.521,57	0,00	2.521,57D	207.527,38D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	205.005,81 D	2.521,57	0,00	2.521,57D	207.527,38D

Totais : 57.307.271,28 54.351.200,68

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	822.483.026,92 C	33.848.462,45	36.804.533,05	2.956.070,60C	825.439.097,52C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	659.793,33 C	30.316.228,50	30.726.474,51	410.246,01C	1.070.039,34C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	622.116,04 C	19.556.508,48	19.984.890,10	428.381,62C	1.050.497,66C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	416.592,00 C	4.885.369,35	5.227.409,63	342.040,28C	758.632,28C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	363.189,95 C	4.885.369,35	5.227.319,27	341.949,92C	705.139,87C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.402,05 C	0,00	90,36	90,36C	53.492,41C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	196.316,28 C	249.249,12	335.590,46	86.341,34C	282.657,62C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	196.308,31 C	205.608,74	291.950,08	86.341,34C	282.649,65C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.640,38	43.640,38	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	14.421.890,01	14.421.890,01	0,00	9.207,76C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	14.421.269,73	14.421.269,73	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	620,28	620,28	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	37.677,29 C	10.759.720,02	10.741.584,41	18.135,61 D	19.541,68C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.360,18	6.360,18	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.360,18	6.360,18	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.325.936,34	10.325.936,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.325.936,34	10.325.936,34	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.603,33 C	185.562,59	175.115,21	10.447,38 D	8.155,95C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.603,33 C	185.562,59	175.115,21	10.447,38 D	8.155,95C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	18.592,38 C	185.562,59	175.115,21	10.447,38 D	8.145,00C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	18.592,38 C	185.562,59	175.115,21	10.447,38 D	8.145,00C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.554,74 C	0,00	523,63	523,63 C	2.078,37C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	1.554,74 C	0,00	523,63	523,63 C	2.078,37C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	1.554,74 C	0,00	523,63	523,63 C	2.078,37C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	218.160,67	218.160,67	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.160,67	218.160,67	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	218.160,67	218.160,67	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.584,97 C	23.694,71	15.444,80	8.249,91 D	2.335,06C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143,67 C	143,67	97,78	45,89 D	97,78C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.429,74 C	23.539,48	15.335,46	8.204,02 D	2.225,72C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	11,56	11,56	0,00	11,56C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.934,25 C	0,00	38,05	38,05 C	6.972,30C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.934,25 C	0,00	38,05	38,05 C	6.972,30C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.997.462,97 C	0,00	550,02	550,02 C	2.998.012,99C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.997.462,97 C	0,00	550,02	550,02 C	2.998.012,99C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	2.997.462,97 C	0,00	550,02	550,02 C	2.998.012,99 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	142.047,01 C	0,00	550,02	550,02 C	142.597,03 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	142.047,01 C	0,00	550,02	550,02 C	142.597,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	818.825.770,62 C	3.532.233,95	6.077.508,52	2.545.274,57 C	821.371.045,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	773.100.229,37 C	3.532.233,95	5.712.975,65	2.180.741,70 C	775.280.971,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	662.104.984,71 C	3.017.838,44	12.991,77	3.004.846,67 D	659.100.138,04 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	658.295.419,01 C	3.017.838,44	0,00	3.017.838,44 D	655.277.580,57 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.387.584,96 C	178.031,75	0,00	178.031,75 D	90.209.553,21 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.387.584,96 C	178.031,75	0,00	178.031,75 D	90.209.553,21 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.387.584,96 C	178.031,75	0,00	178.031,75 D	90.209.553,21 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	567.907.834,05 C	2.839.806,69	0,00	2.839.806,69 D	565.068.027,36 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.573.767,33 C	1.293.315,07	0,00	1.293.315,07 D	281.280.452,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.573.767,33 C	1.293.315,07	0,00	1.293.315,07 D	281.280.452,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.334.066,72 C	1.546.491,62	0,00	1.546.491,62 D	283.787.575,10 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.334.066,72 C	1.546.491,62	0,00	1.546.491,62 D	283.787.575,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.809.565,70 C	0,00	12.991,77	12.991,77 C	3.822.557,47 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.809.565,70 C	0,00	12.991,77	12.991,77 C	3.822.557,47 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.809.565,70 C	0,00	12.991,77	12.991,77 C	3.822.557,47 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.809.565,70 C	0,00	12.991,77	12.991,77 C	3.822.557,47 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	110.995.244,66 C	514.395,51	5.699.983,88	5.185.588,37 C	116.180.833,03 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	110.995.244,66 C	514.395,51	5.699.983,88	5.185.588,37 C	116.180.833,03 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	110.995.244,66 C	514.395,51	5.699.983,88	5.185.588,37 C	116.180.833,03 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.035.415,23 C	514.395,51	0,00	514.395,51 D	103.521.019,72 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.035.415,23 C	514.395,51	0,00	514.395,51 D	103.521.019,72 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.959.829,43 C	0,00	5.699.983,88	5.699.983,88 C	12.659.813,31 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.959.829,43 C	0,00	5.699.983,88	5.699.983,88 C	12.659.813,31 C
2.03.02	FUNDOS	45.725.541,25 C	0,00	364.532,87	364.532,87 C	46.090.074,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	43.694.879,94 C	0,00	360.655,93	360.655,93 C	44.055.535,87 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.694.879,94 C	0,00	360.655,93	360.655,93 C	44.055.535,87 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	43.694.879,94 C	0,00	360.655,93	360.655,93 C	44.055.535,87 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.030.661,31 C	0,00	3.876,94	3.876,94 C	2.034.538,25 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.030.661,31 C	0,00	3.876,94	3.876,94 C	2.034.538,25 C
Totais :			33.848.462,45	36.804.533,05		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.933.886,21	10.933.886,21	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	208.499,89 C	96,23	345.832,78	345.736,55 C	554.236,44 C
3.01.01	CORRENTES	208.499,89 C	96,23	208.791,71	208.695,48 C	417.195,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	205.270,24 C	96,23	205.382,55	205.286,32 C	410.556,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	3.229,65 C	0,00	3.409,16	3.409,16 C	6.638,81 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	202.040,59 C	96,23	201.973,39	201.877,16 C	403.917,75 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	202.040,59 C	96,23	201.973,39	201.877,16 C	403.917,75 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	202.040,59 C	96,23	201.973,39	201.877,16 C	403.917,75 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	137.041,07	137.041,07 C	137.041,07 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	137.041,07	137.041,07 C	137.041,07 C
3.02	DEDUÇÕES	5.262.506,01 D	5.734.659,82	4.263,98	5.730.395,84 D	10.992.901,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.123.777,53 D	5.366.422,74	4.263,98	5.362.158,76 D	10.485.936,29 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.669.823,31 D	2.896.582,89	4.263,98	2.892.318,91 D	5.562.142,22 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	299.164,81 D	299.114,17	0,00	299.114,17 D	598.278,98 D
3.02.01.01.02	IDADE	89.938,85 C	136.860,48	1.333,90	135.526,58 D	45.587,73 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	2.043.245,75 D	2.043.229,51	2.930,08	2.040.299,43 D	4.083.545,18 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	411.842,90 D	411.870,03	0,00	411.870,03 D	823.712,93 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	5.508,70 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	11.017,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	679.029,27 D	676.382,98	0,00	676.382,98 D	1.355.412,25 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	679.029,27 D	676.382,98	0,00	676.382,98 D	1.355.412,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.432.713,58 D	1.451.066,24	0,00	1.451.066,24 D	2.883.779,82 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.432.713,58 D	1.451.066,24	0,00	1.451.066,24 D	2.883.779,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	342.211,37 D	342.390,63	0,00	342.390,63 D	684.602,00 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	181.999,71 D	181.999,71	0,00	181.999,71 D	363.999,42 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	179.662,37 D	179.662,37	0,00	179.662,37 D	359.324,74 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	1.878,28 D	1.878,28	0,00	1.878,28 D	3.756,56 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	459,06 D	459,06	0,00	459,06 D	918,12 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	56.585,77 D	56.144,72	0,00	56.144,72 D	112.730,49D
3.02.01.05.03	PENSÕES	103.625,89 D	104.246,20	0,00	104.246,20 D	207.872,09D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	138.683,30 D	93.127,10	0,00	93.127,10 D	231.810,40D
3.02.02.01	PECÚLIOS	138.683,30 D	93.127,10	0,00	93.127,10 D	231.810,40D
3.02.02.01.01	MORTE	138.683,30 D	93.127,10	0,00	93.127,10 D	231.810,40D
3.02.03	INSTITUTOS	45,18 D	275.109,98	0,00	275.109,98 D	275.155,16D
3.02.03.01	RESGATE	45,18 D	275.109,98	0,00	275.109,98 D	275.155,16D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	45,18 D	90,36	0,00	90,36 D	135,54D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	45,18 D	90,36	0,00	90,36 D	135,54D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	275.019,62	0,00	275.019,62 D	275.019,62D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	275.019,62	0,00	275.019,62 D	275.019,62D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.285,28 D	550,02	36.281,01	35.730,99C	34.445,71 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.285,28 D	550,02	0,00	550,02 D	1.835,30D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	36.281,01	36.281,01 C	36.281,01 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.915.575,12 C	0,00	7.529.670,00	7.529.670,00 C	14.445.245,12C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.915.575,12 C	0,00	7.529.670,00	7.529.670,00 C	14.445.245,12C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.915.575,12 C	0,00	7.529.670,00	7.529.670,00 C	14.445.245,12C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.015.865,11 C	12.991,77	3.017.838,44	3.004.846,67C	4.020.711,78C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.046.949,42 C	0,00	3.017.838,44	3.017.838,44C	4.064.787,86C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	31.084,31 D	12.991,77	0,00	12.991,77 D	44.076,08D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.876.148,83 D	5.185.588,37	0,00	5.185.588,37D	8.061.737,20D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.876.148,83 D	5.185.588,37	0,00	5.185.588,37D	8.061.737,20D

Totais : 10.933.886,21 10.933.886,21

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.096.133,67	9.096.133,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.281.890,32 C	2.956,67	9.080.088,01	9.077.131,34C	17.359.021,66C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.387.839,92 C	0,00	6.489.419,72	6.489.419,72C	11.877.259,64C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.387.839,92 C	0,00	6.489.419,72	6.489.419,72C	11.877.259,64C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.876.688,67 C	0,00	6.158.411,84	6.158.411,84C	11.035.100,51C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.334.612,65 C	0,00	5.320.817,91	5.320.817,91 C	9.655.430,56C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.334.612,65 C	0,00	5.320.817,91	5.320.817,91 C	9.655.430,56C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	542.076,02 C	0,00	837.593,93	837.593,93 C	1.379.669,95C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	542.076,02 C	0,00	837.593,93	837.593,93 C	1.379.669,95C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	511.151,25 C	0,00	331.007,88	331.007,88C	842.159,13C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	511.151,25 C	0,00	331.007,88	331.007,88 C	842.159,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.141,27 C	0,00	141.201,71	141.201,71 C	235.342,98 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	94.141,27 C	0,00	141.201,71	141.201,71 C	235.342,98 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.141,27 C	0,00	141.201,71	141.201,71 C	235.342,98 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.141,27 C	0,00	141.201,71	141.201,71 C	235.342,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.431.869,23 C	0,00	2.132.043,34	2.132.043,34 C	4.563.912,57 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.263,45 C	0,00	6.072,59	6.072,59 C	71.336,04 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	65.263,45 C	0,00	6.072,59	6.072,59 C	71.336,04 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	65.263,45 C	0,00	6.072,59	6.072,59 C	71.336,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.806.130,34 C	0,00	1.790.990,58	1.790.990,58 C	3.597.120,92 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.806.130,34 C	0,00	1.790.990,58	1.790.990,58 C	3.597.120,92 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	470.882,24 C	0,00	250.995,77	250.995,77 C	721.878,01 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	470.882,24 C	0,00	250.995,77	250.995,77 C	721.878,01 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.593,20 C	0,00	83.984,40	83.984,40 C	173.577,60 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	89.593,20 C	0,00	83.984,40	83.984,40 C	173.577,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	241.912,21 C	2.956,67	164.601,75	161.645,08 C	403.557,29 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	237.283,84 C	2.956,67	161.438,30	158.481,63 C	395.765,47 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.476,34 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	4.952,68 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.476,34 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	4.952,68 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	234.807,50 C	2.956,67	158.961,96	156.005,29 C	390.812,79 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	138.777,77 C	2.956,67	139.125,33	136.168,66 C	274.946,43 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.259,12 C	0,00	738,37	738,37 C	1.997,49 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	85.724,16 C	0,00	0,00	0,00	85.724,16 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	51,27 C	0,00	50,57	50,57 C	101,84 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	1.750,42 C	0,00	18.385,16	18.385,16 C	20.135,58 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.967,92 C	0,00	662,53	662,53 C	4.630,45 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	3.276,84 C	0,00	0,00	0,00	3.276,84 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.628,37 C	0,00	3.163,45	3.163,45 C	7.791,82 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.628,37 C	0,00	3.163,45	3.163,45 C	7.791,82 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	125.902,43 C	0,00	150.299,92	150.299,92 C	276.202,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	125.902,43 C	0,00	150.299,92	150.299,92 C	276.202,35 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	106.124,52 C	0,00	132.143,42	132.143,42 C	238.267,94 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	13.916,79 C	0,00	12.997,44	12.997,44 C	26.914,23 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	5.861,12 C	0,00	5.159,06	5.159,06 C	11.020,18 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	225,26 C	0,00	2.521,57	2.521,57 C	2.746,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	225,26 C	0,00	2.521,57	2.521,57 C	2.746,83 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.133.461,22 D	1.341.469,39	16.045,66	1.325.423,73 D	2.458.884,95 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	321.659,23 D	498.532,85	0,00	498.532,85 D	820.192,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.550,75 D	492.172,67	0,00	492.172,67 D	807.723,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	213.490,29 D	330.426,53	0,00	330.426,53 D	543.916,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.809,08 D	330.426,53	0,00	330.426,53 D	461.235,61 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	130.809,08 D	330.426,53	0,00	330.426,53 D	461.235,61 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	82.681,21 D	0,00	0,00	0,00	82.681,21 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	82.681,21 D	0,00	0,00	0,00	82.681,21 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	102.060,46 D	161.746,14	0,00	161.746,14 D	263.806,60 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	102.060,46 D	161.746,14	0,00	161.746,14 D	263.806,60 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.108,48 D	6.360,18	0,00	6.360,18 D	12.468,66 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.108,48 D	6.360,18	0,00	6.360,18 D	12.468,66 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.145,46 D	141.207,24	0,00	141.207,24 D	235.352,70 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	94.141,27 D	141.201,71	0,00	141.201,71 D	235.342,98 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.141,27 D	141.201,71	0,00	141.201,71 D	235.342,98 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.141,27 D	141.201,71	0,00	141.201,71 D	235.342,98 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,19 D	5,53	0,00	5,53 D	9,72 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,19 D	5,53	0,00	5,53 D	9,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	548.087,53 D	452.276,10	0,00	452.276,10 D	1.000.363,63 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	129.686,88 D	75.581,87	0,00	75.581,87 D	205.268,75 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	129.686,88 D	75.581,87	0,00	75.581,87 D	205.268,75 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	129.686,88 D	75.581,87	0,00	75.581,87 D	205.268,75 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	249.693,15 D	325.001,89	0,00	325.001,89 D	574.695,04 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	249.693,15 D	325.001,89	0,00	325.001,89 D	574.695,04 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	163.688,40 D	45.756,00	0,00	45.756,00 D	209.444,40 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	163.688,40 D	45.756,00	0,00	45.756,00 D	209.444,40 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.019,10 D	5.936,34	0,00	5.936,34 D	10.955,44 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.019,10 D	5.936,34	0,00	5.936,34 D	10.955,44 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	153.497,38 D	216.703,55	0,00	216.703,55 D	370.200,93 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	148.869,01 D	213.540,10	0,00	213.540,10 D	362.409,11 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	148.869,01 D	213.540,10	0,00	213.540,10 D	362.409,11 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	9.802,12 D	6.739,83	0,00	6.739,83 D	16.541,95 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	56.967,45 D	1.529,75	0,00	1.529,75 D	58.497,20 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	28.066,80 D	27.294,57	0,00	27.294,57 D	55.361,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.09	IPTU	19.719,29 D	171.836,07	0,00	171.836,07 D	191.555,36 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	861,89 D	5.891,30	0,00	5.891,30 D	6.753,19 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	33.202,88 D	0,00	0,00	0,00	33.202,88 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	248,58 D	248,58	0,00	248,58 D	497,16 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.628,37 D	3.163,45	0,00	3.163,45 D	7.791,82 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.628,37 D	3.163,45	0,00	3.163,45 D	7.791,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.927,00 D	32.091,32	16.045,66	16.045,66 D	31.972,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.927,00 D	32.091,32	16.045,66	16.045,66 D	31.972,66 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	15.927,00 D	32.091,32	16.045,66	16.045,66 D	31.972,66 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	120,40 D	620,28	0,00	620,28 D	740,68 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	120,40 D	620,28	0,00	620,28 D	740,68 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24,22 D	38,05	0,00	38,05 D	62,27 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24,22 D	38,05	0,00	38,05 D	62,27 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	24,22 D	38,05	0,00	38,05 D	62,27 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	218.278,52 D	218.160,67	0,00	218.160,67 D	436.439,19 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	212.417,40 D	213.001,61	0,00	213.001,61 D	425.419,01 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	5.861,12 D	5.159,06	0,00	5.159,06 D	11.020,18 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.575,46 D	3.876,94	0,00	3.876,94 D	18.452,40 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	14.575,46 D	3.876,94	0,00	3.876,94 D	18.452,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.915.575,12 D	7.529.670,00	0,00	7.529.670,00 D	14.445.245,12 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.915.575,12 D	7.529.670,00	0,00	7.529.670,00 D	14.445.245,12 D
Totais :			9.096.133,67	9.096.133,67		