

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	825.439.097,52 D	62.255.966,56	59.254.087,49	3.001.879,07 D	828.440.976,59 D
1.01	DISPONÍVEL	237.812,87 D	21.982.974,38	21.989.829,89	6.855,51 C	230.957,36 D
1.01.01	IMEDIATO	237.812,87 D	21.982.974,38	21.989.829,89	6.855,51 C	230.957,36 D
1.01.01.02	BANCOS	237.812,87 D	21.982.974,38	21.989.829,89	6.855,51 C	230.957,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	109.721,43 D	572.042,05	560.565,09	11.476,96 D	121.198,39 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	21.085,37 D	16.685.709,99	16.691.498,53	5.788,54 C	15.296,83 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	107.006,07 D	4.725.222,34	4.737.766,27	12.543,93 C	94.462,14 D
1.02	REALIZÁVEL	825.201.284,65 D	40.272.992,18	37.264.257,60	3.008.734,58 D	828.210.019,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.044.911,15 D	54.114,42	54.294,37	179,95 C	3.044.731,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.999,56	4.999,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.999,56	4.999,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.999,56	4.999,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.999,56	4.999,56	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	86.318,55 D	44.115,30	44.295,25	179,95 C	86.138,60 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	86.318,55 D	34.116,18	34.296,13	179,95 C	86.138,60 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	86.318,55 D	34.116,18	34.296,13	179,95 C	86.138,60 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.055.535,87 D	339.223,54	0,00	339.223,54 D	44.394.759,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.055.535,87 D	339.223,54	0,00	339.223,54 D	44.394.759,41 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.055.535,87 D	339.223,54	0,00	339.223,54 D	44.394.759,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	778.100.837,63 D	39.879.654,22	37.209.963,23	2.669.690,99 D	780.770.528,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	510.185.125,12 D	18.148.055,85	671.796,68	17.476.259,17 D	527.661.384,29 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	510.185.125,12 D	18.148.055,85	671.796,68	17.476.259,17 D	527.661.384,29 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	494.411.675,27 D	17.829.253,04	537.473,33	17.291.779,71 D	511.703.454,98 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	437.828.807,76 D	5.903.197,59	238.264,50	5.664.933,09 D	443.493.740,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	437.828.807,76 D	5.903.197,59	238.264,50	5.664.933,09 D	443.493.740,85 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.582.867,51 D	404.755,12	299.208,83	105.546,29 D	56.688.413,80 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	56.582.867,51 D	404.755,12	299.208,83	105.546,29 D	56.688.413,80 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	11.521.300,33	0,00	11.521.300,33D	11.521.300,33D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	11.521.300,33	0,00	11.521.300,33D	11.521.300,33D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.773.449,85 D	318.802,81	134.323,35	184.479,46 D	15.957.929,31 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	15.773.449,85 D	318.802,81	134.323,35	184.479,46 D	15.957.929,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	108.464,64	108.464,64	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.303.894,26 D	83.552,66	58.652,49	24.900,17 D	14.328.794,43 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.303.894,26 D	83.552,66	58.652,49	24.900,17 D	14.328.794,43 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.303.894,26 D	83.552,66	58.652,49	24.900,17 D	14.328.794,43 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.991.975,36 C	24.911,98	49.812,15	24.900,17 C	14.016.875,53 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.991.975,36 C	24.911,98	49.812,15	24.900,17 C	14.016.875,53 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.991.975,36 C	24.911,98	49.812,15	24.900,17 C	14.016.875,53 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	199.400.996,62 D	18.830.171,41	33.337.984,59	14.507.813,18 C	184.893.183,44 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.830.869,74 D	6.664,60	5.012,05	1.652,55 D	1.832.522,29 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.830.869,74 D	6.664,60	5.012,05	1.652,55 D	1.832.522,29 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.830.869,74 D	6.664,60	5.012,05	1.652,55 D	1.832.522,29 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	177.445.105,80 D	18.373.932,71	32.910.000,00	14.536.067,29 C	162.909.038,51 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	177.445.105,80 D	18.373.932,71	32.910.000,00	14.536.067,29 C	162.909.038,51 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.702.452,28 D	238.358,50	335.150,54	96.792,04 C	18.605.660,24 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.702.452,28 D	238.358,50	335.150,54	96.792,04 C	18.605.660,24 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.422.568,80 D	211.215,60	87.822,00	123.393,60 D	1.545.962,40 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.422.568,80 D	211.215,60	87.822,00	123.393,60 D	1.545.962,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.909.757,23 D	1.070.278,27	1.160.004,94	89.726,67 C	53.820.030,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53.180.581,12 D	238.756,48	860.670,77	621.914,29 C	52.558.666,83 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	52.383.418,48 D	236.280,14	858.194,43	621.914,29 C	51.761.504,19 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.001.944,03 D	42.020,71	128.770,74	86.750,03 C	12.915.194,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.001.944,03 D	42.020,71	128.770,74	86.750,03 C	12.915.194,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.508.886,86 D	0,00	491.583,46	491.583,46 C	38.017.303,40 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.508.886,86 D	0,00	491.583,46	491.583,46 C	38.017.303,40 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	866.357,27 D	192.379,12	236.328,82	43.949,70 C	822.407,57 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	497.290,67 D	166.604,72	171.436,67	4.831,95 C	492.458,72 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	225.247,33 D	23.359,84	63.668,38	40.308,54 C	184.938,79 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	112.016,37 D	2.414,56	0,00	2.414,56 D	114.430,93 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	4.844,14 D	0,00	1.223,77	1.223,77 C	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	6.230,32 D	1.880,31	1.511,41	368,90 D	6.599,22 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.572.166,92 D	829.143,19	288.549,88	540.593,31 D	2.112.760,23 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.572.166,92 D	829.143,19	288.549,88	540.593,31 D	2.112.760,23 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	842.990,81 C	2.378,60	10.784,29	8.405,69 C	851.396,50 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	523.482,17 C	2.378,60	2.813,19	434,59 C	523.916,76 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	319.508,64 C	0,00	7.971,10	7.971,10 C	327.479,74 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.085.512,38 D	1.721.355,88	1.931.712,38	210.356,50 C	13.875.155,88 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.085.512,38 D	1.721.355,88	1.931.712,38	210.356,50 C	13.875.155,88 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.085.512,38 D	1.721.355,88	1.931.712,38	210.356,50 C	13.875.155,88 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.831.110,67 D	437.024,18	599.491,63	162.467,45 C	13.668.643,22 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	254.401,71 D	1.284.331,70	1.332.220,75	47.889,05 C	206.512,66 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	12.261,12 D	1.185.892,55	1.143.644,71	42.247,84 D	54.508,96 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	242.140,59 D	98.439,15	188.576,04	90.136,89 C	152.003,70 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	207.527,38 D	1.328,17	0,00	1.328,17 D	208.855,55 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	207.527,38 D	1.328,17	0,00	1.328,17 D	208.855,55 D

Totais : 62.255.966,56 59.254.087,49

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	825.439.097,52 C	36.462.268,67	39.464.147,74	3.001.879,07 C	828.440.976,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.070.039,34 C	32.108.041,68	32.511.079,10	403.037,42 C	1.473.076,76 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.050.497,66 C	20.150.095,65	20.529.890,08	379.794,43 C	1.430.292,09 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	758.632,28 C	4.814.636,97	5.159.979,50	345.342,53 C	1.103.974,81 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	705.139,87 C	4.814.636,97	5.159.934,32	345.297,35 C	1.050.437,22 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.492,41 C	0,00	45,18	45,18 C	53.537,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	282.657,62 C	335.592,84	370.044,74	34.451,90 C	317.109,52 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	282.649,65 C	291.950,08	326.401,98	34.451,90 C	317.101,55 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	43.642,76	43.642,76	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	14.999.865,84	14.999.865,84	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	14.999.307,57	14.999.307,57	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	558,27	558,27	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.541,68 C	11.957.946,03	11.981.189,02	23.242,99 C	42.784,67 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.457.118,98	11.457.118,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.457.118,98	11.457.118,98	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,18	5,18	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	235.659,67	235.659,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	235.659,67	235.659,67	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.155,95 C	30.280,82	45.591,45	15.310,63 C	23.466,58 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.155,95 C	30.280,82	45.591,45	15.310,63 C	23.466,58 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
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	8.145,00 C	30.280,82	45.591,45	15.310,63 C	23.455,63 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	8.145,00 C	30.280,82	45.591,45	15.310,63 C	23.455,63 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.078,37 C	0,00	8.302,26	8.302,26 C	10.380,63 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.078,37 C	0,00	8.302,26	8.302,26 C	10.380,63 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	2.078,37 C	0,00	8.302,26	8.302,26 C	10.380,63 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	219.778,05	219.778,05	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.778,05	219.778,05	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.778,05	219.778,05	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.335,06 C	15.103,33	14.700,67	402,66 D	1.932,40 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	97,78 C	97,46	231,00	133,54 C	231,32 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.225,72 C	14.994,31	14.143,31	851,00 D	1.374,72 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	11,56	326,36	314,80 C	326,36 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.972,30 C	0,00	32,76	32,76 C	7.005,06 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.972,30 C	0,00	32,76	32,76 C	7.005,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.998.012,99 C	0,00	341,41	341,41 C	2.998.354,40 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.998.012,99 C	0,00	341,41	341,41 C	2.998.354,40 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.998.012,99 C	0,00	341,41	341,41 C	2.998.354,40 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	142.597,03 C	0,00	341,41	341,41 C	142.938,44 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	142.597,03 C	0,00	341,41	341,41 C	142.938,44 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	821.371.045,19 C	4.354.226,99	6.952.727,23	2.598.500,24 C	823.969.545,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	775.280.971,07 C	4.354.226,99	6.577.687,28	2.223.460,29 C	777.504.431,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	659.100.138,04 C	0,00	5.583.363,55	5.583.363,55 C	664.683.501,59 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	655.277.580,57 C	0,00	5.513.560,69	5.513.560,69 C	660.791.141,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.209.553,21 C	0,00	119.145,64	119.145,64 C	90.328.698,85 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.209.553,21 C	0,00	119.145,64	119.145,64 C	90.328.698,85 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.209.553,21 C	0,00	119.145,64	119.145,64 C	90.328.698,85 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	565.068.027,36 C	0,00	5.394.415,05	5.394.415,05 C	570.462.442,41 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.280.452,26 C	0,00	2.756.492,97	2.756.492,97 C	284.036.945,23 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.280.452,26 C	0,00	2.756.492,97	2.756.492,97 C	284.036.945,23 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.787.575,10 C	0,00	2.637.922,08	2.637.922,08 C	286.425.497,18 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.787.575,10 C	0,00	2.637.922,08	2.637.922,08 C	286.425.497,18 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.822.557,47 C	0,00	69.802,86	69.802,86 C	3.892.360,33 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.822.557,47 C	0,00	69.802,86	69.802,86 C	3.892.360,33 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.822.557,47 C	0,00	69.802,86	69.802,86 C	3.892.360,33 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.822.557,47 C	0,00	69.802,86	69.802,86 C	3.892.360,33 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	116.180.833,03 C	4.354.226,99	994.323,73	3.359.903,26 D	112.820.929,77 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	116.180.833,03 C	4.354.226,99	994.323,73	3.359.903,26 D	112.820.929,77 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	116.180.833,03 C	4.354.226,99	994.323,73	3.359.903,26 D	112.820.929,77 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.521.019,72 C	0,00	994.323,73	994.323,73 C	104.515.343,45 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.521.019,72 C	0,00	994.323,73	994.323,73 C	104.515.343,45 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.659.813,31 C	4.354.226,99	0,00	4.354.226,99 D	8.305.586,32 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.659.813,31 C	4.354.226,99	0,00	4.354.226,99 D	8.305.586,32 C
2.03.02	FUNDOS	46.090.074,12 C	0,00	375.039,95	375.039,95 C	46.465.114,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.055.535,87 C	0,00	339.223,54	339.223,54 C	44.394.759,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.055.535,87 C	0,00	339.223,54	339.223,54 C	44.394.759,41 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.055.535,87 C	0,00	339.223,54	339.223,54 C	44.394.759,41 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.034.538,25 C	0,00	35.816,41	35.816,41 C	2.070.354,66 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.034.538,25 C	0,00	35.816,41	35.816,41 C	2.070.354,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	36.462.268,67	39.464.147,74		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.363.252,20	11.363.252,20	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	554.236,44 C	1.016,31	211.595,43	210.579,12 C	764.815,56 C
3.01.01	CORRENTES	417.195,37 C	1.016,31	211.595,43	210.579,12 C	627.774,49 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	410.556,56 C	1.016,31	206.595,87	205.579,56 C	616.136,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	6.638,81 C	0,00	4.999,56	4.999,56 C	11.638,37 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	403.917,75 C	1.016,31	201.596,31	200.580,00 C	604.497,75 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	403.917,75 C	1.016,31	201.596,31	200.580,00 C	604.497,75 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	403.917,75 C	1.016,31	201.596,31	200.580,00 C	604.497,75 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	137.041,07 C	0,00	0,00	0,00	137.041,07 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.041,07 C	0,00	0,00	0,00	137.041,07 C
3.02	DEDUÇÕES	10.992.901,85 D	5.778.530,93	24.818,57	5.753.712,36 D	16.746.614,21 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.485.936,29 D	5.328.133,05	24.818,57	5.303.314,48 D	15.789.250,77 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.562.142,22 D	2.797.245,88	23.282,01	2.773.963,87 D	8.336.106,09 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	598.278,98 D	321.733,55	11.902,48	309.831,07 D	908.110,05 D
3.02.01.01.02	IDADE	45.587,73 D	23.460,06	11.056,80	12.403,26 D	57.990,99 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.083.545,18 D	2.034.622,76	322,73	2.034.300,03 D	6.117.845,21 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	823.712,93 D	411.920,81	0,00	411.920,81 D	1.235.633,74 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	11.017,40 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	16.526,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.355.412,25 D	676.382,98	1.536,56	674.846,42 D	2.030.258,67 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.355.412,25 D	676.382,98	1.536,56	674.846,42 D	2.030.258,67 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.883.779,82 D	1.509.206,84	0,00	1.509.206,84 D	4.392.986,66 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.883.779,82 D	1.509.206,84	0,00	1.509.206,84 D	4.392.986,66 D
3.02.01.05	PROVISÕES	684.602,00 D	345.297,35	0,00	345.297,35 D	1.029.899,35 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	363.999,42 D	181.007,39	0,00	181.007,39 D	545.006,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	359.324,74 D	178.670,05	0,00	178.670,05 D	537.994,79 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	3.756,56 D	1.878,28	0,00	1.878,28 D	5.634,84 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	918,12 D	459,06	0,00	459,06 D	1.377,18 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	112.730,49 D	56.365,25	0,00	56.365,25 D	169.095,74 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	207.872,09 D	107.924,71	0,00	107.924,71 D	315.796,80 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	231.810,40 D	450.352,70	0,00	450.352,70 D	682.163,10 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	231.810,40 D	450.352,70	0,00	450.352,70 D	682.163,10 D
3.02.02.01.01	MORTE	231.810,40 D	450.352,70	0,00	450.352,70 D	682.163,10 D
3.02.03	INSTITUTOS	275.155,16 D	45,18	0,00	45,18 D	275.200,34 D
3.02.03.01	RESGATE	275.155,16 D	45,18	0,00	45,18 D	275.200,34 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	135,54 D	45,18	0,00	45,18 D	180,72 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	135,54 D	0,00	0,00	0,00	135,54 D
3.02.03.01.01.02	RESGATE SALDO CONTA HERDEIROS	0,00	45,18	0,00	45,18 D	45,18 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	275.019,62 D	0,00	0,00	0,00	275.019,62 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	275.019,62 D	0,00	0,00	0,00	275.019,62 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	34.445,71 C	341,41	0,00	341,41 D	34.104,30 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.835,30 D	341,41	0,00	341,41 D	2.176,71 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.281,01 C	0,00	0,00	0,00	36.281,01 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.445.245,12 C	0,00	7.766.934,94	7.766.934,94 C	22.212.180,06 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.445.245,12 C	0,00	7.766.934,94	7.766.934,94 C	22.212.180,06 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.445.245,12 C	0,00	7.766.934,94	7.766.934,94 C	22.212.180,06 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.020.711,78 C	5.583.363,55	0,00	5.583.363,55 D	1.562.651,77 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.064.787,86 C	5.513.560,69	0,00	5.513.560,69 D	1.448.772,83 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	44.076,08 D	69.802,86	0,00	69.802,86 D	113.878,94 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.061.737,20 D	0,00	3.359.903,26	3.359.903,26 C	4.701.833,94 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.061.737,20 D	0,00	3.359.903,26	3.359.903,26 C	4.701.833,94 D

Totais : 11.363.252,20 11.363.252,20

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.402.301,02	9.402.301,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.359.021,66 C	13.451,44	9.384.350,88	9.370.899,44 C	26.729.921,10 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.877.259,64 C	0,00	6.696.773,28	6.696.773,28 C	18.574.032,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.877.259,64 C	0,00	6.696.773,28	6.696.773,28 C	18.574.032,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.035.100,51 C	0,00	6.377.970,47	6.377.970,47 C	17.413.070,98 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.655.430,56 C	0,00	5.903.197,59	5.903.197,59 C	15.558.628,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.655.430,56 C	0,00	5.903.197,59	5.903.197,59 C	15.558.628,15 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.379.669,95 C	0,00	404.755,12	404.755,12 C	1.784.425,07 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.379.669,95 C	0,00	404.755,12	404.755,12 C	1.784.425,07 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	70.017,76	70.017,76 C	70.017,76 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	70.017,76	70.017,76 C	70.017,76 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	842.159,13 C	0,00	318.802,81	318.802,81 C	1.160.961,94 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	842.159,13 C	0,00	318.802,81	318.802,81 C	1.160.961,94 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	235.342,98 C	0,00	108.464,64	108.464,64 C	343.807,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	235.342,98 C	0,00	108.464,64	108.464,64 C	343.807,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.342,98 C	0,00	108.464,64	108.464,64 C	343.807,62 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.342,98 C	0,00	108.464,64	108.464,64 C	343.807,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.563.912,57 C	0,00	2.145.171,41	2.145.171,41 C	6.709.083,98 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.336,04 C	0,00	6.664,60	6.664,60 C	78.000,64 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	71.336,04 C	0,00	6.664,60	6.664,60 C	78.000,64 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	71.336,04 C	0,00	6.664,60	6.664,60 C	78.000,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.597.120,92 C	0,00	1.688.932,71	1.688.932,71 C	5.286.053,63 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.597.120,92 C	0,00	1.688.932,71	1.688.932,71 C	5.286.053,63 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	721.878,01 C	0,00	238.358,50	238.358,50 C	960.236,51 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	721.878,01 C	0,00	238.358,50	238.358,50 C	960.236,51 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	173.577,60 C	0,00	211.215,60	211.215,60 C	384.793,20 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	173.577,60 C	0,00	211.215,60	211.215,60 C	384.793,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	403.557,29 C	11.448,73	284.071,44	272.622,71 C	676.180,00 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	395.765,47 C	11.448,73	275.618,48	264.169,75 C	659.935,22 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.952,68 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	7.429,02 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.952,68 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	7.429,02 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	390.812,79 C	11.448,73	273.142,14	261.693,41 C	652.506,20 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	274.946,43 C	11.448,73	166.604,71	155.155,98 C	430.102,41 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.997,49 C	0,00	2.414,56	2.414,56 C	4.412,05 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	85.724,16 C	0,00	78.866,68	78.866,68 C	164.590,84 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	101,84 C	0,00	50,93	50,93 C	152,77 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	20.135,58 C	0,00	23.359,84	23.359,84 C	43.495,42 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.630,45 C	0,00	985,63	985,63 C	5.616,08 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
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	859,79	859,79 C	859,79 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.791,82 C	0,00	8.452,96	8.452,96 C	16.244,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.791,82 C	0,00	8.452,96	8.452,96 C	16.244,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.202,35 C	2.002,71	148.541,94	146.539,23 C	422.741,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	276.202,35 C	2.002,71	148.541,94	146.539,23 C	422.741,58 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	238.267,94 C	2.002,71	128.242,88	126.240,17 C	364.508,11 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	26.914,23 C	0,00	14.235,71	14.235,71 C	41.149,94 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	11.020,18 C	0,00	6.063,35	6.063,35 C	17.083,53 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.746,83 C	0,00	1.328,17	1.328,17 C	4.075,00 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	2.746,83 C	0,00	1.328,17	1.328,17 C	4.075,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.458.884,95 D	1.366.320,18	17.950,14	1.348.370,04 D	3.807.254,99 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	820.192,08 D	677.633,09	0,00	677.633,09 D	1.497.825,17 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	807.723,42 D	671.796,68	0,00	671.796,68 D	1.479.520,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	543.916,82 D	537.473,33	0,00	537.473,33 D	1.081.390,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	461.235,61 D	238.264,50	0,00	238.264,50 D	699.500,11 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	461.235,61 D	238.264,50	0,00	238.264,50 D	699.500,11 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	82.681,21 D	299.208,83	0,00	299.208,83 D	381.890,04 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	82.681,21 D	299.208,83	0,00	299.208,83 D	381.890,04 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	263.806,60 D	134.323,35	0,00	134.323,35 D	398.129,95 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	263.806,60 D	134.323,35	0,00	134.323,35 D	398.129,95 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12.468,66 D	5.836,41	0,00	5.836,41 D	18.305,07 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	12.468,66 D	5.836,41	0,00	5.836,41 D	18.305,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	235.352,70 D	108.469,82	0,00	108.469,82 D	343.822,52 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	235.342,98 D	108.464,64	0,00	108.464,64 D	343.807,62 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.342,98 D	108.464,64	0,00	108.464,64 D	343.807,62 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.342,98 D	108.464,64	0,00	108.464,64 D	343.807,62 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	9,72 D	5,18	0,00	5,18 D	14,90 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	9,72 D	5,18	0,00	5,18 D	14,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.000.363,63 D	417.703,46	0,00	417.703,46 D	1.418.067,09 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	205.268,75 D	5.012,05	0,00	5.012,05 D	210.280,80 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	205.268,75 D	5.012,05	0,00	5.012,05 D	210.280,80 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	205.268,75 D	5.012,05	0,00	5.012,05 D	210.280,80 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	574.695,04 D	335.150,54	0,00	335.150,54 D	909.845,58 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	574.695,04 D	335.150,54	0,00	335.150,54 D	909.845,58 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	209.444,40 D	71.881,20	0,00	71.881,20 D	281.325,60 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	209.444,40 D	71.881,20	0,00	71.881,20 D	281.325,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.955,44 D	5.659,67	0,00	5.659,67 D	16.615,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.955,44 D	5.659,67	0,00	5.659,67 D	16.615,11D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	370.200,93 D	130.779,70	2.378,60	128.401,10 D	498.602,03D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	362.409,11 D	122.808,60	2.378,60	120.430,00 D	482.839,11D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	362.409,11 D	122.808,60	2.378,60	120.430,00 D	482.839,11D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	16.541,95 D	9.016,89	0,00	9.016,89 D	25.558,84D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	58.497,20 D	845,79	0,00	845,79 D	59.342,99D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	6,99	0,00	6,99 D	6,99D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	55.361,37 D	27.168,47	0,00	27.168,47 D	82.529,84D
5.02.07.04.03.09	IPTU	191.555,36 D	43.078,96	0,00	43.078,96 D	234.634,32D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	6.753,19 D	2.813,19	2.378,60	434,59 D	7.187,78D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	33.202,88 D	32.860,01	0,00	32.860,01 D	66.062,89D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	497,16 D	7.018,30	0,00	7.018,30 D	7.515,46D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.791,82 D	7.971,10	0,00	7.971,10 D	15.762,92D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.791,82 D	7.971,10	0,00	7.971,10 D	15.762,92D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.972,66 D	31.143,08	15.571,54	15.571,54 D	47.544,20D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.972,66 D	31.143,08	15.571,54	15.571,54 D	47.544,20D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	31.972,66 D	31.143,08	15.571,54	15.571,54 D	47.544,20D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	740,68 D	558,27	0,00	558,27 D	1.298,95D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	740,68 D	558,27	0,00	558,27 D	1.298,95D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62,27 D	32,76	0,00	32,76 D	95,03D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	62,27 D	32,76	0,00	32,76 D	95,03D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	62,27 D	32,76	0,00	32,76 D	95,03D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.439,19 D	219.778,05	0,00	219.778,05 D	656.217,24D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	425.419,01 D	213.714,70	0,00	213.714,70 D	639.133,71D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	11.020,18 D	6.063,35	0,00	6.063,35 D	17.083,53D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	18.452,40 D	35.816,41	0,00	35.816,41 D	54.268,81D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	18.452,40 D	35.816,41	0,00	35.816,41 D	54.268,81D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.445.245,12 D	7.766.934,94	0,00	7.766.934,94 D	22.212.180,06D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.445.245,12 D	7.766.934,94	0,00	7.766.934,94 D	22.212.180,06D
Totais :			9.402.301,02	9.402.301,02		