

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	803.121.403,53 D	24.900.099,66	22.951.000,69	1.949.098,97 D	805.070.502,50 D
1.01	DISPONÍVEL	161.572,53 D	9.877.590,07	9.845.341,80	32.248,27 D	193.820,80 D
1.01.01	IMEDIATO	161.572,53 D	9.877.590,07	9.845.341,80	32.248,27 D	193.820,80 D
1.01.01.02	BANCOS	161.572,53 D	9.877.590,07	9.845.341,80	32.248,27 D	193.820,80 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	150.199,88 D	4.946.482,65	4.925.198,81	21.283,84 D	171.483,72 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.372,65 D	4.931.107,42	4.920.142,99	10.964,43 D	22.337,08 D
1.02	REALIZÁVEL	802.959.831,00 D	15.022.509,59	13.105.658,89	1.916.850,70 D	804.876.681,70 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.455.891,68 D	44.910,84	38.234,22	6.676,62 D	2.462.568,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	10.837,08	10.837,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	10.003,46	10.003,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.001,73	5.001,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.001,73	5.001,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.001,73	5.001,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.001,73	5.001,73	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	833,62	833,62	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	833,62	833,62	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	833,62	833,62	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	36.379,20 D	0,00	0,00	0,00	36.379,20 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	36.379,20 D	0,00	0,00	0,00	36.379,20 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	6.676,62	0,00	6.676,62 D	2.363.430,66 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.356.754,04 D	6.676,62	0,00	6.676,62 D	2.363.430,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	62.758,44 D	27.397,14	27.397,14	0,00	62.758,44 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.928.337,58 D	372.600,44	0,00	372.600,44 D	38.300.938,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.928.337,58 D	372.600,44	0,00	372.600,44 D	38.300.938,02 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	37.928.337,58 D	372.600,44	0,00	372.600,44 D	38.300.938,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	762.575.601,74 D	14.604.998,31	13.067.424,67	1.537.573,64 D	764.113.175,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	520.442.668,62 D	5.071.294,16	697.866,75	4.373.427,41 D	524.816.096,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	520.442.668,62 D	5.071.294,16	697.866,75	4.373.427,41 D	524.816.096,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	520.442.668,62 D	5.071.294,16	697.866,75	4.373.427,41 D	524.816.096,03 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	462.849.283,98 D	4.981.618,89	337.754,65	4.643.864,24 D	467.493.148,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	462.849.283,98 D	4.981.618,89	337.754,65	4.643.864,24 D	467.493.148,22 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.593.384,64 D	89.675,27	360.112,10	270.436,83 C	57.322.947,81 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	57.593.384,64 D	89.675,27	360.112,10	270.436,83 C	57.322.947,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	112.011,15	112.011,15	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.856.339,65 D	31.619,47	80.592,44	48.972,97 C	12.807.366,68D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.856.339,65 D	31.619,47	80.592,44	48.972,97 C	12.807.366,68D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.856.339,65 D	31.619,47	80.592,44	48.972,97 C	12.807.366,68D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	12.544.420,75 C	80.391,68	31.418,71	48.972,97D	12.495.447,78C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	12.544.420,75 C	80.391,68	31.418,71	48.972,97D	12.495.447,78C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.544.420,75 C	80.391,68	31.418,71	48.972,97D	12.495.447,78C
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	150.623,97D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	163.734.397,05 D	6.830.181,85	9.802.864,52	2.972.682,67C	160.761.714,38D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.103.470,22 D	14.222,39	24.937,20	10.714,81 C	2.092.755,41D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.103.470,22 D	14.222,39	24.937,20	10.714,81 C	2.092.755,41D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.103.470,22 D	14.222,39	24.937,20	10.714,81 C	2.092.755,41D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	144.013.821,37 D	6.613.673,53	9.560.000,00	2.946.326,47C	141.067.494,90D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	144.013.821,37 D	6.613.673,53	9.560.000,00	2.946.326,47C	141.067.494,90D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.969.169,27 D	124.205,53	28.607,49	95.598,04D	16.064.767,31D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.969.169,27 D	124.205,53	28.607,49	95.598,04D	16.064.767,31D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.647.936,19 D	78.080,40	189.319,83	111.239,43C	1.536.696,76D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.390.392,00 D	78.080,40	77.047,20	1.033,20D	1.391.425,20D
1.02.03.04.10.98	FUNDO IMOBILIÁRIO FII - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	257.544,19 D	0,00	112.272,63	112.272,63C	145.271,56D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.826.585,85 D	166.283,01	173.325,08	7.042,07 C	55.819.543,78D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.353.005,39 D	162.384,36	168.202,18	5.817,82 C	56.347.187,57D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	203.418,75 D	0,00	0,00	0,00	203.418,75D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	203.418,75 D	0,00	0,00	0,00	203.418,75D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	347.995,01 D	0,00	0,00	0,00	347.995,01D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	347.995,01 D	0,00	0,00	0,00	347.995,01D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	55.801.591,63 D	160.685,80	166.503,62	5.817,82 C	55.795.773,81D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.233.224,69 D	0,00	0,00	0,00	15.233.224,69D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.233.224,69 D	0,00	0,00	0,00	15.233.224,69D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	39.762.935,14 D	0,00	0,00	0,00	39.762.935,14 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	39.762.935,14 D	0,00	0,00	0,00	39.762.935,14 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	800.982,54 D	160.235,33	165.838,62	5.603,29 C	795.379,25 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	494.155,58 D	141.105,45	139.748,60	1.356,85 D	495.512,43 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	24.700,66 D	0,00	0,00	0,00	24.700,66 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	188.986,89 D	17.955,18	25.951,95	7.996,77 C	180.990,12 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	90.155,43 D	1.133,20	0,00	1.133,20 D	91.288,63 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	2.983,98 D	41,50	138,07	96,57 C	2.887,41 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	4.449,26 D	450,47	665,00	214,53 C	4.234,73 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	236.798,57 D	3.898,65	0,00	3.898,65 D	240.697,22 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	236.798,57 D	3.898,65	0,00	3.898,65 D	240.697,22 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	763.218,11 C	0,00	5.122,90	5.122,90 C	768.341,01 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	526.419,57 C	0,00	1.224,25	1.224,25 C	527.643,82 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	236.798,54 C	0,00	3.898,65	3.898,65 C	240.697,19 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.029.776,62 D	2.375.339,38	2.281.357,17	93.982,21 D	15.123.758,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.029.776,62 D	2.375.339,38	2.281.357,17	93.982,21 D	15.123.758,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	15.094.367,22 D	2.375.339,38	2.281.147,24	94.192,14 D	15.188.559,36 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	14.807.030,29 D	788.065,58	690.706,89	97.358,69 D	14.904.388,98 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	287.336,93 D	1.587.273,80	1.590.440,35	3.166,55 C	284.170,38 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	109.721,80 D	1.587.273,80	1.590.440,35	3.166,55 C	106.555,25 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	177.615,13 D	0,00	0,00	0,00	177.615,13 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.590,60 C	0,00	209,93	209,93 C	64.800,53 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	64.590,60 C	0,00	209,93	209,93 C	64.800,53 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	7.230.254,70 D	49.888,76	0,00	49.888,76 D	7.280.143,46 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	7.230.254,70 D	49.888,76	0,00	49.888,76 D	7.280.143,46 D

Totais : 24.900.099,66 22.951.000,69

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	803.121.403,53 C	5.653.641,69	7.602.740,66	1.949.098,97 C	805.070.502,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.366.323,38 C	5.549.728,98	5.884.170,78	334.441,80 C	1.700.765,18 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.332.502,16 C	4.711.254,32	5.039.674,07	328.419,75 C	1.660.921,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.104.392,92 C	4.413.692,89	4.746.879,96	333.187,07 C	1.437.579,99 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.052.210,71 C	4.413.692,89	4.746.744,42	333.051,53 C	1.385.262,24 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	52.182,21 C	0,00	135,54	135,54 C	52.317,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	217.969,16 C	261.438,92	256.671,60	4.767,32 D	213.201,84 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	217.961,19 C	217.640,68	212.873,36	4.767,32D	213.193,87C
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	43.798,24	43.798,24	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	6.122,51	6.122,51	0,00	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	6.122,51	6.122,51	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.140,08 C	30.000,00	30.000,00	0,00	10.140,08C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.140,08 C	0,00	0,00	0,00	10.140,08C
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	1.487,94 C	0,00	0,00	0,00	1.487,94C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	33.821,22 C	838.474,66	844.496,71	6.022,05C	39.843,27C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.973,09	6.973,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.973,09	6.973,09	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	17,14	17,14	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.225,91	123.225,91	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	123.225,91	123.225,91	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.612,02 C	64.333,35	80.671,41	16.338,06C	31.950,08C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.612,02 C	64.333,35	80.671,41	16.338,06C	31.950,08C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	291,30 C	518,48	227,18	291,30D	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	291,30 C	518,48	227,18	291,30D	0,00
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	15.309,77 C	63.814,87	80.444,23	16.629,36C	31.939,13C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	15.309,77 C	63.814,87	80.444,23	16.629,36C	31.939,13C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	209.426,85	209.426,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.426,85	209.426,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	209.426,85	209.426,85	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.922,22 C	32.375,08	22.077,22	10.297,86D	1.624,36C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	155,65 C	155,66	122,34	33,32D	122,33C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,68 C	2,68	0,00	2,68D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.612,70 C	32.065,55	21.874,54	10.191,01D	1.421,69C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151,19 C	151,19	80,34	70,85D	80,34C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.286,98 C	402.123,24	402.105,09	18,15D	6.268,83C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.286,98 C	18,15	0,00	18,15D	6.268,83C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	402.105,09	402.105,09	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.176.695,41 C	62.651,93	100.285,78	37.633,85 C	11.214.329,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.176.695,41 C	62.651,93	100.285,78	37.633,85 C	11.214.329,26 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.176.695,41 C	62.651,93	100.285,78	37.633,85 C	11.214.329,26 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.356.754,04 C	0,00	6.676,62	6.676,62 C	2.363.430,66 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	8.819.941,37 C	62.651,93	93.609,16	30.957,23 C	8.850.898,60 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACOA	62.651,93 C	62.651,93	0,00	62.651,93 D	0,00
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	8.757.289,44 C	0,00	93.609,16	93.609,16 C	8.850.898,60 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	790.578.384,74 C	41.260,78	1.618.284,10	1.577.023,32 C	792.155.408,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	750.808.239,87 C	41.260,78	1.228.451,12	1.187.190,34 C	751.995.430,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	682.298.209,54 C	41.260,78	866.566,62	825.305,84 C	683.123.515,38 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	678.380.814,51 C	41.260,78	828.050,29	786.789,51 C	679.167.604,02 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	97.546.028,65 C	41.260,78	0,00	41.260,78 D	97.504.767,87 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.546.028,65 C	41.260,78	0,00	41.260,78 D	97.504.767,87 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	97.546.028,65 C	41.260,78	0,00	41.260,78 D	97.504.767,87 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	580.834.785,86 C	0,00	828.050,29	828.050,29 C	581.662.836,15 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.209.242,03 C	0,00	657.546,30	657.546,30 C	302.866.788,33 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	302.209.242,03 C	0,00	657.546,30	657.546,30 C	302.866.788,33 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.625.543,83 C	0,00	170.503,99	170.503,99 C	278.796.047,82 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.625.543,83 C	0,00	170.503,99	170.503,99 C	278.796.047,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.917.395,03 C	0,00	38.516,33	38.516,33 C	3.955.911,36 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.917.395,03 C	0,00	38.516,33	38.516,33 C	3.955.911,36 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.917.395,03 C	0,00	38.516,33	38.516,33 C	3.955.911,36 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.917.395,03 C	0,00	38.516,33	38.516,33 C	3.955.911,36 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	68.510.030,33 C	0,00	361.884,50	361.884,50 C	68.871.914,83 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	68.510.030,33 C	0,00	361.884,50	361.884,50 C	68.871.914,83 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	68.510.030,33 C	0,00	361.884,50	361.884,50 C	68.871.914,83 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.510.030,33 C	0,00	361.884,50	361.884,50 C	68.871.914,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	68.510.030,33 C	0,00	361.884,50	361.884,50 C	68.871.914,83 C
2.03.02	FUNDOS	39.770.144,87 C	0,00	389.832,98	389.832,98 C	40.159.977,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.928.337,58 C	0,00	372.600,44	372.600,44 C	38.300.938,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.928.337,58 C	0,00	372.600,44	372.600,44 C	38.300.938,02 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	37.928.337,58 C	0,00	372.600,44	372.600,44 C	38.300.938,02 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.841.807,29 C	0,00	17.232,54	17.232,54 C	1.859.039,83 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.841.807,29 C	0,00	17.232,54	17.232,54 C	1.859.039,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :		5.653.641,69	7.602.740,66	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.549.258,98	6.549.258,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	674.834,28 C	833,62	216.655,08	215.821,46 C	890.655,74 C
3.01.01	CORRENTES	674.834,26 C	833,62	216.655,08	215.821,46 C	890.655,72 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	661.132,45 C	0,00	210.819,73	210.819,73 C	871.952,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.701,81 C	0,00	5.001,73	5.001,73 C	18.703,54 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	647.430,64 C	0,00	205.818,00	205.818,00 C	853.248,64 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	647.430,64 C	0,00	205.818,00	205.818,00 C	853.248,64 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	647.342,64 C	0,00	205.818,00	205.818,00 C	853.160,64 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	88,00 C	0,00	0,00	0,00	88,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	833,62	833,62	0,00	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	833,62	833,62	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	833,62	833,62	0,00	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	833,62	833,62	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.01	OUTRAS ADIÇÕES	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
3.02	DEDUÇÕES	15.799.526,24 D	5.260.949,24	3.208,88	5.257.740,36 D	21.057.266,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.711.999,63 D	5.218.687,81	3.208,88	5.215.478,93 D	20.927.478,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.668.379,77 D	2.887.445,99	3.208,88	2.884.237,11 D	11.552.616,88 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	995.146,41 D	328.227,10	0,00	328.227,10 D	1.323.373,51 D
3.02.01.01.02	IDADE	129.586,55 D	43.927,64	3.208,88	40.718,76 D	170.305,31 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.367.378,75 D	2.123.022,67	0,00	2.123.022,67 D	8.490.401,42 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.160.954,05 D	387.163,91	0,00	387.163,91 D	1.548.117,96 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	15.314,01 D	5.104,67	0,00	5.104,67 D	20.418,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.966.893,32 D	655.156,44	0,00	655.156,44 D	2.622.049,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.966.893,32 D	655.156,44	0,00	655.156,44 D	2.622.049,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.064.783,23 D	1.343.033,85	0,00	1.343.033,85 D	5.407.817,08 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.064.783,23 D	1.343.033,85	0,00	1.343.033,85 D	5.407.817,08 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.011.943,31 D	333.051,53	0,00	333.051,53 D	1.344.994,84 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	560.733,00 D	186.911,00	0,00	186.911,00 D	747.644,00 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	548.947,74 D	182.982,58	0,00	182.982,58 D	731.930,32 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	10.509,09 D	3.503,03	0,00	3.503,03 D	14.012,12 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	1.276,17 D	425,39	0,00	425,39 D	1.701,56 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	163.789,11 D	54.596,37	0,00	54.596,37 D	218.385,48 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	287.421,20 D	91.544,16	0,00	91.544,16 D	378.965,36 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	63.548,20 D	42.125,89	0,00	42.125,89 D	105.674,09 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	63.548,20 D	42.125,89	0,00	42.125,89 D	105.674,09 D
3.02.02.01.01	MORTE	63.548,20 D	42.125,89	0,00	42.125,89 D	105.674,09 D
3.02.03	INSTITUTOS	23.978,41 D	135,54	0,00	135,54 D	24.113,95 D
3.02.03.01	RESGATE	23.978,41 D	135,54	0,00	135,54 D	24.113,95 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	225,90 D	135,54	0,00	135,54 D	361,44 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	225,90 D	135,54	0,00	135,54 D	361,44 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	23.752,51 D	0,00	0,00	0,00	23.752,51 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	23.752,51 D	0,00	0,00	0,00	23.752,51 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	277.710,77 D	100.285,78	62.651,93	37.633,85 D	315.344,62 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	277.710,77 D	93.609,16	0,00	93.609,16 D	371.319,93 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	6.676,62	62.651,93	55.975,31 C	55.975,31 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88,00 D	0,00	0,00	0,00	88,00 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88,00 D	0,00	0,00	0,00	88,00 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88,00 D	0,00	0,00	0,00	88,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.031.637,04 C	0,00	6.266.743,09	6.266.743,09 C	30.298.380,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.031.637,04 C	0,00	6.266.743,09	6.266.743,09 C	30.298.380,13 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.031.637,04 C	0,00	6.266.743,09	6.266.743,09 C	30.298.380,13 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.481.354,26 D	825.305,84	0,00	825.305,84 D	5.306.660,10 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.368.050,51 D	786.789,51	0,00	786.789,51 D	5.154.840,02 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	113.303,75 D	38.516,33	0,00	38.516,33 D	151.820,08 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.147.792,05 D	361.884,50	0,00	361.884,50 D	4.509.676,55 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.147.792,05 D	361.884,50	0,00	361.884,50 D	4.509.676,55 D
		Totais :	6.549.258,98	6.549.258,98		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.571.408,52	7.571.408,52	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.112.328,44 C	20.670,30	7.556.412,61	7.535.742,31 C	35.648.070,75 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.673.318,74 C	0,00	5.071.294,16	5.071.294,16 C	25.744.612,90 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.673.318,74 C	0,00	5.071.294,16	5.071.294,16 C	25.744.612,90 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	20.673.318,74 C	0,00	5.071.294,16	5.071.294,16 C	25.744.612,90 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.525.440,01 C	0,00	4.981.618,89	4.981.618,89 C	24.507.058,90 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.525.440,01 C	0,00	4.981.618,89	4.981.618,89 C	24.507.058,90 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.147.878,73 C	0,00	89.675,27	89.675,27 C	1.237.554,00 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.147.878,73 C	0,00	89.675,27	89.675,27 C	1.237.554,00 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	164.443,48 C	0,00	112.011,15	112.011,15 C	276.454,63 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	164.443,48 C	0,00	112.011,15	112.011,15 C	276.454,63 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	164.443,48 C	0,00	112.011,15	112.011,15 C	276.454,63 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	164.443,48 C	0,00	112.011,15	112.011,15 C	276.454,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.078.312,95 C	0,00	1.938.181,85	1.938.181,85 C	8.016.494,80 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	4.044,18 C	0,00	0,00	0,00	4.044,18 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	395.970,56 C	0,00	14.222,39	14.222,39 C	410.192,95 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	325.946,03 C	0,00	14.222,39	14.222,39 C	340.168,42 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	325.946,03 C	0,00	14.222,39	14.222,39 C	340.168,42 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	70.024,53 C	0,00	0,00	0,00	70.024,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.811.764,54 C	0,00	1.721.673,53	1.721.673,53 C	6.533.438,07 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.811.764,54 C	0,00	1.721.673,53	1.721.673,53 C	6.533.438,07 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	623.577,02 C	0,00	124.205,53	124.205,53 C	747.782,55 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	623.577,02 C	0,00	124.205,53	124.205,53 C	747.782,55 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	242.956,65 C	0,00	78.080,40	78.080,40 C	321.037,05 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	242.956,65 C	0,00	78.080,40	78.080,40 C	321.037,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	495.304,94 C	20.670,26	161.951,79	141.281,53 C	636.586,47 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	481.940,13 C	20.670,26	158.053,14	137.382,88 C	619.323,01 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.095,68 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	6.794,24 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	5.095,68 C	0,00	1.698,56	1.698,56 C	6.794,24 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	476.844,45 C	20.670,26	156.354,58	135.684,32 C	612.528,77 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	424.119,72 C	20.670,26	141.105,45	120.435,19 C	544.554,91 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.303,42 C	0,00	1.133,20	1.133,20 C	4.436,62 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	156,96 C	0,00	48,83	48,83 C	205,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	1.212,65 C	0,00	41,50	41,50 C	1.254,15 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	44.579,45 C	0,00	13.575,13	13.575,13 C	58.154,58 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.714,76 C	0,00	46,11	46,11 C	2.760,87 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	757,49 C	0,00	404,36	404,36 C	1.161,85 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.364,81 C	0,00	3.898,65	3.898,65 C	17.263,46 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.364,81 C	0,00	3.898,65	3.898,65 C	17.263,46 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	570.244,61 C	0,04	223.084,90	223.084,86 C	793.329,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	570.244,61 C	0,04	223.084,90	223.084,86 C	793.329,47 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	508.307,97 C	0,02	202.860,95	202.860,93 C	711.168,90 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	43.407,17 C	0,00	14.101,42	14.101,42 C	57.508,59 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	18.529,47 C	0,02	6.122,53	6.122,51 C	24.651,98 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	130.703,72 C	0,00	49.888,76	49.888,76 C	180.592,48 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	130.703,72 C	0,00	49.888,76	49.888,76 C	180.592,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.387.127,47 D	1.051.213,23	14.995,91	1.036.217,32 D	4.423.344,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.242.386,88 D	704.839,84	0,00	704.839,84 D	2.947.226,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.223.030,48 D	697.866,75	0,00	697.866,75 D	2.920.897,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.223.030,48 D	697.866,75	0,00	697.866,75 D	2.920.897,23 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.058.758,97 D	337.754,65	0,00	337.754,65 D	2.396.513,62 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.058.758,97 D	337.754,65	0,00	337.754,65 D	2.396.513,62 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	164.271,51 D	360.112,10	0,00	360.112,10 D	524.383,61 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	164.271,51 D	360.112,10	0,00	360.112,10 D	524.383,61 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	19.356,40 D	6.973,09	0,00	6.973,09 D	26.329,49 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	19.356,40 D	6.973,09	0,00	6.973,09 D	26.329,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	164.494,07 D	112.028,29	0,00	112.028,29 D	276.522,36 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	164.443,48 D	112.011,15	0,00	112.011,15 D	276.454,63 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	164.443,48 D	112.011,15	0,00	112.011,15 D	276.454,63 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	164.443,48 D	112.011,15	0,00	112.011,15 D	276.454,63 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	50,59 D	17,14	0,00	17,14 D	67,73 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	50,59 D	17,14	0,00	17,14 D	67,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	603.926,85 D	112.983,01	0,00	112.983,01 D	716.909,86 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	41.327,83 D	10.714,81	0,00	10.714,81 D	52.042,64 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	6.156,19 D	10.714,81	0,00	10.714,81 D	16.871,00 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	6.156,19 D	10.714,81	0,00	10.714,81 D	16.871,00 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	35.171,64 D	0,00	0,00	0,00	35.171,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.896,74 D	0,00	0,00	0,00	12.896,74D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	235.693,89 D	28.607,49	0,00	28.607,49D	264.301,38D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	235.693,89 D	28.607,49	0,00	28.607,49D	264.301,38D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	282.034,59 D	62.434,80	0,00	62.434,80D	344.469,39D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	282.034,59 D	62.434,80	0,00	62.434,80D	344.469,39D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.973,80 D	11.225,91	0,00	11.225,91D	43.199,71D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	31.973,80 D	11.225,91	0,00	11.225,91D	43.199,71D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.639,11 D	91.196,64	0,00	91.196,64D	422.835,75D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	320.318,54 D	87.297,99	0,00	87.297,99D	407.616,53D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	497,45 D	227,18	0,00	227,18D	724,63D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	290,10 D	227,18	0,00	227,18D	517,28D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	207,35 D	0,00	0,00	0,00	207,35D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	319.821,09 D	87.070,81	0,00	87.070,81D	406.891,90D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	45.332,35 D	0,00	0,00	0,00	45.332,35D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	37.475,52 D	29.712,67	0,00	29.712,67D	67.188,19D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.198,40 D	117,94	0,00	117,94D	1.316,34D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	282,20 D	94,07	0,00	94,07D	376,27D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	83.873,59 D	33.737,94	0,00	33.737,94D	117.611,53D
5.02.07.04.03.09	IPTU	142.868,16 D	13.131,83	0,00	13.131,83D	155.999,99D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.290,87 D	1.224,25	0,00	1.224,25D	6.515,12D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.500,00 D	9.052,11	0,00	9.052,11D	12.552,11D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.320,57 D	3.898,65	0,00	3.898,65D	15.219,22D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.320,57 D	3.898,65	0,00	3.898,65D	15.219,22D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.603,20 D	30.165,45	14.977,76	15.187,69D	59.790,89D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.603,20 D	30.165,45	14.977,76	15.187,69D	59.790,89D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	43.959,28 D	29.955,52	14.977,76	14.977,76D	58.937,04D
5.02.08.01.02	PROVISOES	643,92 D	209,93	0,00	209,93D	853,85D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18,54 D	0,00	0,00	0,00	18,54D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58,82 D	0,00	18,15	18,15C	40,67D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	58,82 D	0,00	18,15	18,15C	40,67D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	58,82 D	0,00	18,15	18,15C	40,67D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	640.841,79 D	215.549,36	0,00	215.549,36D	856.391,15D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	622.312,32 D	209.426,85	0,00	209.426,85D	831.739,17D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	18.529,47 D	6.122,51	0,00	6.122,51 D	24.651,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	52.722,14 D	17.232,54	0,00	17.232,54 D	69.954,68 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	52.722,14 D	17.232,54	0,00	17.232,54 D	69.954,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.031.637,04 D	6.266.743,09	0,00	6.266.743,09 D	30.298.380,13 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.031.637,04 D	6.266.743,09	0,00	6.266.743,09 D	30.298.380,13 D

Totais : **7.571.408,52** **7.571.408,52**

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMACOES EXTRA-CONTABEIS	786.148.247,14 D	18.325.043,36	16.992.946,86	1.332.096,50 D	787.480.343,64 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	163.734.397,05 D	13.514.144,66	16.486.827,33	2.972.682,67 C	160.761.714,38 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	130.941.123,73 D	3.747.350,64	16.227.771,18	12.480.420,54 C	118.460.703,19 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.437.515,10 D	0,00	419.026,24	419.026,24 C	27.018.488,86 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	13.038.817,25 D	0,00	4.447,79	4.447,79 C	13.034.369,46 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	5.867.730,43 D	0,00	352.769,97	352.769,97 C	5.514.960,46 D
9.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	8.530.967,42 D	0,00	61.808,48	61.808,48 C	8.469.158,94 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	103.503.608,63 D	3.747.350,64	15.808.744,94	12.061.394,30 C	91.442.214,33 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	102.908.488,58 D	0,00	15.517.762,68	15.517.762,68 C	87.390.725,90 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	290.982,26 D	0,00	290.982,26	290.982,26 C	0,00
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	304.137,79 D	3.747.350,64	0,00	3.747.350,64 D	4.051.488,43 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.536.998,61 D	9.751.418,19	109.729,01	9.641.689,18 D	32.178.687,79 D
9.02.02.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17.670.071,40 D	9.751.418,19	0,00	9.751.418,19 D	27.421.489,59 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.866.927,21 D	0,00	109.729,01	109.729,01 C	4.757.198,20 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.829.139,54 D	12.903,74	10.714,83	2.188,91 D	9.831.328,45 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.335.277,31 D	11.870,54	0,00	11.870,54 D	6.347.147,85 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.103.470,22 D	0,00	10.714,83	10.714,83 C	2.092.755,39 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.390.392,01 D	1.033,20	0,00	1.033,20 D	1.391.425,21 D
9.02.05	DERIVATIVOS	59,86 D	0,00	49,21	49,21 C	10,65 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	59,86 D	0,00	49,21	49,21 C	10,65 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.355,89 D	0,00	25.456,13	25.456,13 C	159.899,76 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	266.343,35 D	0,00	113.106,97	113.106,97 C	153.236,38 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	24.623,93 C	2.472,09	0,00	2.472,09 D	22.151,84 C
9.03	MARGEM DE GARANTIA DE DERIVATIVOS	3.516.963,05 D	4.650,10	0,00	4.650,10 D	3.521.613,15 D
9.03.01	TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.516.963,05 D	4.650,10	0,00	4.650,10 D	3.521.613,15 D
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	468.302.734,13 D	3.959.514,87	270.436,83	3.689.078,04 D	471.991.812,17 D
9.04.01	CARTEIRA PRÓPRIA	468.302.734,13 D	3.959.514,87	270.436,83	3.689.078,04 D	471.991.812,17 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	468.302.734,13 D	3.959.514,87	270.436,83	3.689.078,04D	471.991.812,17D
9.04.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	410.709.349,49 D	3.959.514,87	0,00	3.959.514,87D	414.668.864,36D
9.04.01.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - C	57.593.384,64 D	0,00	270.436,83	270.436,83C	57.322.947,81D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	74.586.418,06 D	684.349,37	66.256,27	618.093,10D	75.204.511,16D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	52.139.934,49 D	684.349,37	0,00	684.349,37D	52.824.283,86D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.139.934,49 D	684.349,37	0,00	684.349,37D	52.824.283,86D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	52.139.934,49 D	684.349,37	0,00	684.349,37D	52.824.283,86D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS EXCLUSIVOS	22.446.483,57 D	0,00	66.256,27	66.256,27C	22.380.227,30D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.446.483,57 D	0,00	66.256,27	66.256,27C	22.380.227,30D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	13.038.817,25 D	0,00	4.447,79	4.447,79C	13.034.369,46D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	876.698,89 D	0,00	0,00	0,00	876.698,89D
9.05.02.01.05	TESOURO PREFIXADO / LTN	8.530.967,43 D	0,00	61.808,48	61.808,48C	8.469.158,95D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	55.826.585,85 D	162.384,36	169.426,43	7.042,07C	55.819.543,78D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	551.413,76 D	1.698,56	1.698,56	0,00	551.413,76D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	551.413,76 D	0,00	0,00	0,00	551.413,76D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	1.698,56	1.698,56	0,00	0,00
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	55.275.172,07 D	160.685,80	167.727,87	7.042,07C	55.268.130,00D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	55.348.004,72 D	0,00	0,00	0,00	55.348.004,72D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	453.586,91 D	160.685,80	166.503,62	5.817,82C	447.769,09D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	526.419,56 C	0,00	1.224,25	1.224,25C	527.643,81C
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02D
9.08.06.01	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02D
9.99	DATA AQUISIÇÃO /DATA E PRAZO ALIENAÇÃO	20.181.149,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.149,00D
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	20.181.101,00 D	0,00	0,00	0,00	20.181.101,00D
9.99.03	PRAZO DE ALIENAÇÃO (EM MESES)	48,00 D	0,00	0,00	0,00	48,00D
		Totais :	18.325.043,36	16.992.946,86		