

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	138.157.926,54 D	11.051.021,63	9.487.488,90	1.563.532,73 D	139.721.459,27 D
1.01	DISPONÍVEL	32.994,32 D	4.148.960,28	4.099.565,46	49.394,82 D	82.389,14 D
1.01.01	IMEDIATO	32.994,32 D	4.148.960,28	4.099.565,46	49.394,82 D	82.389,14 D
1.01.01.02	BANCOS	32.994,32 D	4.148.960,28	4.099.565,46	49.394,82 D	82.389,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	24.761,74 D	2.190.224,38	2.144.154,01	46.070,37 D	70.832,11 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.232,58 D	1.958.735,90	1.955.411,45	3.324,45 D	11.557,03 D
1.02	REALIZÁVEL	137.414.776,87 D	6.888.495,27	5.360.791,28	1.527.703,99 D	138.942.480,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	363.240,22 D	567.942,01	625.253,69	57.311,68 C	305.928,54 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	368,05	368,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	368,05	368,05	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	210,18	210,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	210,18	210,18	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	157,87	157,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	157,87	157,87	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	221.148,90 D	56.296,09	113.607,77	57.311,68 C	163.837,22 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	23.119,43 D	2.925,32	5.850,64	2.925,32 C	20.194,11 D
1.02.02.02.02	TAFIC	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	5.843,05 D	584,30	1.168,60	584,30 C	5.258,75 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.404,37 D	7.624,54	15.249,08	7.624,54 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	31.864,37 D	42.242,43	68.917,77	26.675,34 C	5.189,03 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	99.610,03 D	0,00	0,00	0,00	99.610,03 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	694,70 D	1.639,58	1.861,84	222,26 C	472,44 D
1.02.02.02.99	OUTROS	6.612,95 D	1.279,92	2.559,84	1.279,92 C	5.333,03 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	467.226,20	467.226,20	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	467.226,20	467.226,20	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.510,56 D	44.051,67	44.051,67	0,00	1.510,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.510,56 D	44.051,67	44.051,67	0,00	1.510,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.510,56 D	44.051,67	44.051,67	0,00	1.510,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1.510,56 D	44.051,67	44.051,67	0,00	1.510,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	137.051.536,65 D	6.320.553,26	4.735.537,59	1.585.015,67 D	138.636.552,32 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	58.619.987,88 D	2.701.679,56	1.631.559,20	1.070.120,36 D	59.690.108,24 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	58.619.987,88 D	2.701.679,56	1.631.559,20	1.070.120,36 D	59.690.108,24 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.426.406,73 D	2.518.673,48	1.500.816,44	1.017.857,04 D	57.444.263,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.319.427,27 D	2.425.010,54	1.449.458,30	975.552,24 D	50.294.979,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.319.427,27 D	2.425.010,54	1.449.458,30	975.552,24 D	50.294.979,51 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.106.979,46 D	93.662,94	51.358,14	42.304,80 D	7.149.284,26 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.106.979,46 D	93.662,94	51.358,14	42.304,80 D	7.149.284,26 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.193.581,15 D	183.006,08	130.742,76	52.263,32 D	2.245.844,47 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.193.581,15 D	183.006,08	130.742,76	52.263,32 D	2.245.844,47 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	24.743,88	24.743,88	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.792.656,40 D	17.440,51	10.137,14	7.303,37 D	1.799.959,77 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.792.656,40 D	17.440,51	10.137,14	7.303,37 D	1.799.959,77 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.792.656,40 D	17.440,51	10.137,14	7.303,37 D	1.799.959,77 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.754.267,07 C	7.303,37	14.606,74	7.303,37 C	1.761.570,44 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.754.267,07 C	7.303,37	14.606,74	7.303,37 C	1.761.570,44 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.754.267,07 C	7.303,37	14.606,74	7.303,37 C	1.761.570,44 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.163.264,18 D	3.584.782,62	3.079.234,51	505.548,11 D	77.668.812,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	210.232,18 D	74.033,47	37.328,00	36.705,47 D	246.937,65 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	210.232,18 D	74.033,47	37.328,00	36.705,47 D	246.937,65 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	210.232,18 D	74.033,47	37.328,00	36.705,47 D	246.937,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	61.982.520,55 D	2.979.023,83	2.602.085,79	376.938,04 D	62.359.458,59 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	61.982.520,55 D	2.979.023,83	2.602.085,79	376.938,04 D	62.359.458,59 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.970.511,45 D	531.725,32	439.820,72	91.904,60 D	15.062.416,05 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.970.511,45 D	531.725,32	439.820,72	91.904,60 D	15.062.416,05 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.229.895,26 D	9.347,20	0,00	9.347,20 D	1.239.242,46 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.229.895,26 D	9.347,20	0,00	9.347,20 D	1.239.242,46 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	710.155,35 D	13.566,08	27.132,16	13.566,08 C	696.589,27 D
1.03.01	IMOBILIZADO	268.709,40 D	7.060,43	14.120,86	7.060,43 C	261.648,97 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	268.709,40 D	7.060,43	14.120,86	7.060,43 C	261.648,97 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	268.709,40 D	7.060,43	14.120,86	7.060,43 C	261.648,97 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	109.049,15 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	107.955,14 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	58.365,92 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	59.459,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.983,48 D	383,36	766,72	383,36 C	23.600,12 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	0,00	0,00	0,00	53.566,58 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	29.583,10 C	383,36	766,72	383,36 C	29.966,46 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.06	DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64 D
1.03.01.01.01.06.01	VALOR ATUALIZADO	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64 D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	82.035,33 D	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	79.183,78 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	319.035,64 D	0,00	0,00	0,00	319.035,64 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	237.000,31 C	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	239.851,86 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	22.482,92 D	2.549,42	5.098,84	2.549,42 C	19.933,50 D
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	221.077,69 D	0,00	0,00	0,00	221.077,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	198.594,77 C	2.549,42	5.098,84	2.549,42 C	201.144,19 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	77.695,83 D	0,00	0,00	0,00	77.695,83 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	77.695,83 C	0,00	0,00	0,00	77.695,83 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	10.629,10 D	182,09	364,18	182,09 C	10.447,01 D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00 D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	11.220,90 C	182,09	364,18	182,09 C	11.402,99 C
1.03.02	INTANGÍVEL	441.445,95 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	434.940,30 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	441.445,95 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	434.940,30 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	105.052,50 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	102.805,00 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	713.767,39 D	0,00	0,00	0,00	713.767,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	608.714,89 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	610.962,39 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	336.393,45 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	332.135,30 D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00 D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	72.388,55 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	76.646,70 C

Totais : 11.051.021,63 9.487.488,90

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	138.157.926,54 C	2.797.365,90	4.360.898,63	1.563.532,73 C	139.721.459,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.068.536,27 C	2.797.365,90	2.731.194,11	66.171,79 D	1.002.364,48 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.062.768,42 C	2.609.931,14	2.543.755,98	66.175,16 D	996.593,26 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	912.373,90 C	2.132.044,87	2.080.991,44	51.053,43 D	861.320,47 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	874.572,03 C	1.690.136,09	1.634.788,38	55.347,71 D	819.224,32 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	INSS	83.984,93 C	326.268,32	323.594,52	2.673,80 D	81.311,13 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	17.064,45 C	75.552,77	76.005,79	453,02 C	17.517,47 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	246.332,52 C	966.579,65	945.620,52	20.959,13 D	225.373,39 C
2.01.02.01.01.04	SIM	577,41 C	53.191,66	52.639,52	552,14 D	25,27 C
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	33.205,03 C	15.906,76	31.813,52	15.906,76 C	49.111,76 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	15.841,82 C	23.494,21	23.082,02	412,19 D	15.429,63 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	324.371,20 C	63.743,44	31.871,72	31.871,72 D	292.499,48 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	152.974,11 C	30.035,90	15.017,95	15.017,95 D	137.956,16 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	220,56 C	135.363,38	135.142,82	220,56 D	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	37.801,87 C	441.908,78	446.203,06	4.294,28 C	42.096,15 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	848,96 C	3.693,47	3.551,83	141,64 D	707,32 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	2.772,52 C	8.317,56	8.317,56	0,00	2.772,52 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	34.180,39 C	429.897,75	434.333,67	4.435,92 C	38.616,31 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	147.169,42 C	466.805,31	451.683,58	15.121,73 D	132.047,69 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	121.586,86 C	269.766,72	254.900,11	14.866,61 D	106.720,25 C
2.01.02.02.02	SIM	728,02 C	62.323,82	61.595,80	728,02 D	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	177,49 C	534,43	536,39	1,96 C	179,45 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.639,47 C	15.844,88	16.137,08	292,20 C	5.931,67 C
2.01.02.02.07	INSS	19.037,58 C	118.335,46	118.514,20	178,74 C	19.216,32 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	11.080,96	11.080,96	0,00	3.225,10 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.225,10 C	11.080,96	11.080,96	0,00	3.225,10 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.098,06 C	6.210,96	6.210,96	0,00	2.098,06 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	4.870,00	4.870,00	0,00	1.127,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.767,85 C	187.434,76	187.438,13	3,37 C	5.771,22 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	586,12	586,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	586,12	586,12	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,52	0,52	0,00	4.693,62 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,52	0,52	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	186.848,12	186.848,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	186.848,12	186.848,12	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.074,23 C	0,00	3,37	3,37 C	1.077,60 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.074,23 C	0,00	3,37	3,37 C	1.077,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	136.948.809,51 C	0,00	1.629.704,52	1.629.704,52 C	138.578.514,03 C
2.03.02	FUNDOS	136.948.809,51 C	0,00	1.629.704,52	1.629.704,52 C	138.578.514,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	136.948.809,51 C	0,00	1.629.704,52	1.629.704,52 C	138.578.514,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.948.809,51 C	0,00	1.629.704,52	1.629.704,52 C	138.578.514,03 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	136.948.809,51 C	0,00	1.629.704,52	1.629.704,52 C	138.578.514,03 C

		Totais :	2.797.365,90	4.360.898,63		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.336.748,32	3.336.748,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	931.172,20 C	0,00	504.757,32	504.757,32 C	1.435.929,52 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	537,91 C	0,00	292,39	292,39 C	830,30 C
4.01.01.01	CORRENTES	537,91 C	0,00	292,39	292,39 C	830,30 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.01.01.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24,05 C	0,00	210,18	210,18 C	234,23 C
4.01.01.01.03.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93 C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	9,88 C	0,00	210,18	210,18 C	220,06 C
4.01.01.01.03.07	SIM	2,24 C	0,00	0,00	0,00	2,24 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	501,93 C	0,00	82,21	82,21 C	584,14 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	501,93 C	0,00	82,21	82,21 C	584,14 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	921.682,08 C	0,00	467.226,20	467.226,20 C	1.388.908,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	861.825,90 C	0,00	433.759,21	433.759,21 C	1.295.585,11 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	861.825,90 C	0,00	433.759,21	433.759,21 C	1.295.585,11 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.856,18 C	0,00	33.466,99	33.466,99 C	93.323,17 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.856,18 C	0,00	33.466,99	33.466,99 C	93.323,17 C
4.01.04	DIRETAS	8.952,21 C	0,00	37.238,73	37.238,73 C	46.190,94 C
4.01.04.99	OUTRAS	8.952,21 C	0,00	37.238,73	37.238,73 C	46.190,94 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	8.952,21 C	0,00	37.238,73	37.238,73 C	46.190,94 C
4.02	DESPESAS	1.731.679,84 D	1.707.043,80	834.413,46	872.630,34 D	2.604.310,18 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.731.679,84 D	1.707.043,80	834.413,46	872.630,34 D	2.604.310,18 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.159.269,86 D	1.101.534,32	583.407,26	518.127,06 D	1.677.396,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	114.350,60 D	114.350,60	57.175,30	57.175,30 D	171.525,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	68.610,36 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	102.915,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	68.610,36 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	102.915,54 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	45.740,24 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	68.610,36 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	45.740,24 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	68.610,36 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	238.239,27 D	236.108,98	119.688,07	116.420,91 D	354.660,18 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	238.239,27 D	236.108,98	119.688,07	116.420,91 D	354.660,18 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	806.679,99 D	751.074,74	406.543,89	344.530,85 D	1.151.210,84 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	325.553,59 D	297.754,47	160.829,13	136.925,34 D	462.478,93 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	33.205,03 D	33.312,96	16.656,48	16.656,48 D	49.861,51 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	29.850,90 D	27.988,24	13.994,12	13.994,12 D	43.845,02 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	429,55 D	0,00	0,00	0,00	429,55 D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	0,00	14.093,88	7.046,94	7.046,94 D	7.046,94 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	69.022,92 D	71.769,96	35.884,98	35.884,98 D	104.907,90 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	190.318,92 D	210.711,04	120.426,18	90.284,86 D	280.603,78 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	13.649,64 D	10.385,12	5.192,56	5.192,56 D	18.842,20 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	67.882,75 D	65.303,70	32.651,85	32.651,85 D	100.534,60 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	13,20 D	13,96	6,98	6,98 D	20,18 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	17.779,90 D	16.277,85	12.122,89	4.154,96 D	21.934,86 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	2.539,94 D	3.463,56	1.731,78	1.731,78 D	4.271,72 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	55.623,43 D	0,00	0,00	0,00	55.623,43 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	810,22 D	0,00	0,00	0,00	810,22 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.431,00 D	13.717,60	6.858,80	6.858,80 D	17.289,80 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.431,00 D	13.717,60	6.858,80	6.858,80 D	17.289,80 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.975,40 D	2.208,66	1.104,33	1.104,33 D	5.079,73 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.975,40 D	2.208,66	1.104,33	1.104,33 D	5.079,73 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.475,61 D	396.928,66	191.206,52	205.722,14 D	608.197,75 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.114,78 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	51.172,17 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.114,78 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	51.172,17 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.505,94 D	52.505,94	26.252,97	26.252,97 D	78.758,91 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.505,94 D	52.505,94	26.252,97	26.252,97 D	78.758,91 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.246,89 D	18.863,32	2.173,85	16.689,47 D	49.936,36 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.246,89 D	18.863,32	2.173,85	16.689,47 D	49.936,36 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.425,45 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	6.980,41 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.425,45 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	6.980,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.336,21 D	218.362,90	109.181,45	109.181,45 D	316.517,66 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.336,21 D	218.362,90	109.181,45	109.181,45 D	316.517,66 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.617,66 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	17.426,49 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.617,66 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	17.426,49 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.151,24 D	0,00	0,00	0,00	7.151,24 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.151,24 D	0,00	0,00	0,00	7.151,24 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.358,15 D	28.637,38	14.318,69	14.318,69 D	41.676,84 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.358,15 D	28.637,38	14.318,69	14.318,69 D	41.676,84 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.583,14 D	19.023,16	9.511,58	9.511,58 D	23.094,72 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.583,14 D	19.023,16	9.511,58	9.511,58 D	23.094,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	10.136,15 D	10.693,60	5.346,80	5.346,80 D	15.482,95 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	10.136,15 D	10.693,60	5.346,80	5.346,80 D	15.482,95 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	91.703,50 D	147.522,40	38.270,47	109.251,93 D	200.955,43 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	5.557,46 D	5.850,64	2.925,32	2.925,32 D	8.482,78 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇÃO	10.914,00 D	4.870,00	0,00	4.870,00 D	15.784,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	1.581,67 D	1.906,14	953,07	953,07 D	2.534,74 D
4.02.01.05.06	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E CORRELATOS	4.051,63 D	2.327,60	1.163,80	1.163,80 D	5.215,43 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	40,00 D	698,00	349,00	349,00 D	389,00 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	9.740,53 D	13.810,21	3.379,68	10.430,53 D	20.171,06 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELÉTRICA	3.795,38 D	3.991,10	1.995,55	1.995,55 D	5.790,93 D
4.02.01.05.12	COMUNICAÇÃO	30.209,40 D	29.186,91	14.499,49	14.687,42 D	44.896,82 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	3.378,89 D	101,38	50,69	50,69 D	3.429,58 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00	5.098,08	2.549,04	2.549,04 D	2.549,04 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	15.249,06 D	15.249,08	7.624,54	7.624,54 D	22.873,60 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	3.029,40 D	59.523,20	325,26	59.197,94 D	62.227,34 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	269,82 D	0,00	0,00	0,00	269,82 D
4.02.01.05.99	OUTROS	3.886,26 D	4.910,06	2.455,03	2.455,03 D	6.341,29 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.824,47 D	27.132,16	13.566,08	13.566,08 D	41.390,55 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	27.824,47 D	27.132,16	13.566,08	13.566,08 D	41.390,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	54.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	54.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.727.117,24 C	0,00	1.997.577,54	1.997.577,54 C	4.724.694,78 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.727.117,24 C	0,00	1.997.577,54	1.997.577,54 C	4.724.694,78 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.727.117,24 C	0,00	1.997.577,54	1.997.577,54 C	4.724.694,78 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.926.609,60 D	1.629.704,52	0,00	1.629.704,52 D	3.556.314,12 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.926.609,60 D	1.629.704,52	0,00	1.629.704,52 D	3.556.314,12 D
Totais :			3.336.748,32	3.336.748,32		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.221.851,43	5.221.851,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.930.746,77 C	2.400.245,98	4.809.839,16	2.409.593,18 C	6.340.339,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.256.976,68 C	1.354.972,20	2.709.944,40	1.354.972,20 C	3.611.948,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.256.976,68 C	1.354.972,20	2.709.944,40	1.354.972,20 C	3.611.948,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.132.998,23 C	1.275.680,28	2.551.360,56	1.275.680,28 C	3.408.678,51 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.035.830,30 C	1.230.357,70	2.460.715,40	1.230.357,70 C	3.266.188,00 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.035.830,30 C	1.230.357,70	2.460.715,40	1.230.357,70 C	3.266.188,00 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	97.167,93 C	45.322,58	90.645,16	45.322,58 C	142.490,51 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	97.167,93 C	45.322,58	90.645,16	45.322,58 C	142.490,51 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	123.978,45 C	79.291,92	158.583,84	79.291,92 C	203.270,37 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	123.978,45 C	79.291,92	158.583,84	79.291,92 C	203.270,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.787,68 C	8.247,96	16.495,92	8.247,96 C	28.035,64 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	19.787,68 C	8.247,96	16.495,92	8.247,96 C	28.035,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.787,68 C	8.247,96	16.495,92	8.247,96 C	28.035,64 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.787,68 C	8.247,96	16.495,92	8.247,96 C	28.035,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.640.927,42 C	1.037.025,82	2.074.051,64	1.037.025,82 C	2.677.953,24 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55 C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.114,94 C	37.211,14	74.422,28	37.211,14 C	47.326,08 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.112,15 C	37.211,14	74.422,28	37.211,14 C	39.323,29 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.112,15 C	37.211,14	74.422,28	37.211,14 C	39.323,29 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	8.002,79 C	0,00	0,00	0,00	8.002,79 C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	8.002,79 C	0,00	0,00	0,00	8.002,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.250.404,17 C	791.938,04	1.583.876,08	791.938,04 C	2.042.342,21 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.250.404,17 C	791.938,04	1.583.876,08	791.938,04 C	2.042.342,21 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	380.292,76 C	207.876,64	415.753,28	207.876,64 C	588.169,40 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	380.292,76 C	207.876,64	415.753,28	207.876,64 C	588.169,40 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	13.054,99 C	0,00	9.347,20	9.347,20 C	22.402,19 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	13.054,99 C	0,00	9.347,20	9.347,20 C	22.402,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.203.629,53 D	824.027,91	412.012,27	412.015,64 D	1.615.645,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.063.677,52 D	570.875,92	285.437,96	285.437,96 D	1.349.115,48 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.062.408,10 D	569.703,68	284.851,84	284.851,84 D	1.347.259,94 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	977.913,90 D	515.646,48	257.823,24	257.823,24 D	1.235.737,14 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	960.540,04 D	509.610,92	254.805,46	254.805,46 D	1.215.345,50 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	960.540,04 D	509.610,92	254.805,46	254.805,46 D	1.215.345,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2023

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.373,86 D	6.035,56	3.017,78	3.017,78 D	20.391,64 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.373,86 D	6.035,56	3.017,78	3.017,78 D	20.391,64 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	84.494,20 D	54.057,20	27.028,60	27.028,60 D	111.522,80 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	84.494,20 D	54.057,20	27.028,60	27.028,60 D	111.522,80 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.269,42 D	1.172,24	586,12	586,12 D	1.855,54 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.269,42 D	1.172,24	586,12	586,12 D	1.855,54 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	19.788,75 D	16.496,96	8.248,48	8.248,48 D	28.037,23 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	19.787,68 D	16.495,92	8.247,96	8.247,96 D	28.035,64 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.787,68 D	16.495,92	8.247,96	8.247,96 D	28.035,64 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.787,68 D	16.495,92	8.247,96	8.247,96 D	28.035,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1,07 D	1,04	0,52	0,52 D	1,59 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,07 D	1,04	0,52	0,52 D	1,59 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.156,54 D	236.651,66	118.325,83	118.325,83 D	238.482,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.226,28 D	1.011,34	505,67	505,67 D	4.731,95 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	206,68 D	1.011,34	505,67	505,67 D	712,35 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	206,68 D	1.011,34	505,67	505,67 D	712,35 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.019,60 D	0,00	0,00	0,00	4.019,60 D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	4.019,60 D	0,00	0,00	0,00	4.019,60 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.548,46 D	0,00	0,00	0,00	5.548,46 D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.548,46 D	0,00	0,00	0,00	5.548,46 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.338,80 D	231.944,08	115.972,04	115.972,04 D	222.310,84 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	106.338,80 D	231.944,08	115.972,04	115.972,04 D	222.310,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.043,00 D	3.696,24	1.848,12	1.848,12 D	5.891,12 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.043,00 D	3.696,24	1.848,12	1.848,12 D	5.891,12 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,72 D	3,37	0,00	3,37 D	10,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6,72 D	3,37	0,00	3,37 D	10,09 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	6,72 D	3,37	0,00	3,37 D	10,09 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.727.117,24 D	1.997.577,54	0,00	1.997.577,54 D	4.724.694,78 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.727.117,24 D	1.997.577,54	0,00	1.997.577,54 D	4.724.694,78 D
Totais :			5.221.851,43	5.221.851,43		