

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	139.721.459,27 D	10.069.560,03	8.957.750,33	1.111.809,70D	140.833.268,97D
1.01	DISPONÍVEL	82.389,14 D	3.966.142,39	3.956.014,40	10.127,99D	92.517,13D
1.01.01	IMEDIATO	82.389,14 D	3.966.142,39	3.956.014,40	10.127,99D	92.517,13D
1.01.01.02	BANCOS	82.389,14 D	3.966.142,39	3.956.014,40	10.127,99D	92.517,13D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	70.832,11 D	2.363.603,12	2.352.526,04	11.077,08D	81.909,19D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.557,03 D	1.602.539,27	1.603.488,36	949,09C	10.607,94D
1.02	REALIZÁVEL	138.942.480,86 D	6.032.307,68	4.925.467,83	1.106.839,85D	140.049.320,71D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	305.928,54 D	567.224,52	562.503,68	4.720,84D	310.649,38D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	584,65	584,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	584,65	584,65	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	149,59	149,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	149,59	149,59	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	180,45	180,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	180,45	180,45	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	254,61	254,61	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES	0,00	254,61	254,61	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	163.837,22 D	89.142,68	84.421,84	4.720,84D	168.558,06D
1.02.02.02.01	SEGUROS	20.194,11 D	2.830,95	5.661,90	2.830,95C	17.363,16D
1.02.02.02.02	TAFIC	18.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00C	0,00
1.02.02.02.03	IPU	5.258,75 D	584,30	1.168,60	584,30C	4.674,45D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	53.371,73	38.122,66	15.249,07D	25.028,90D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.189,03 D	30.644,63	18.046,54	12.598,09D	17.787,12D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	99.610,03 D	0,00	0,00	0,00	99.610,03D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	472,44 D	472,44	944,88	472,44C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	5.333,03 D	1.238,63	2.477,26	1.238,63C	4.094,40D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	468.073,32	468.073,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	468.073,32	468.073,32	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.510,56 D	9.423,87	9.423,87	0,00	1.510,56D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.510,56 D	9.423,87	9.423,87	0,00	1.510,56D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.510,56 D	9.423,87	9.423,87	0,00	1.510,56D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1.510,56 D	9.423,87	9.423,87	0,00	1.510,56D
1.02.03	INVESTIMENTOS	138.636.552,32 D	5.465.083,16	4.362.964,15	1.102.119,01D	139.738.671,33D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	59.690.108,24 D	1.924.666,30	1.296.525,14	628.141,16D	60.318.249,40D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.690.108,24 D	1.924.666,30	1.296.525,14	628.141,16 D	60.318.249,40 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.444.263,77 D	1.829.915,77	1.219.762,38	610.153,39 D	58.054.417,16 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.294.979,51 D	1.762.950,24	1.119.226,51	643.723,73 D	50.938.703,24 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.294.979,51 D	1.762.950,24	1.119.226,51	643.723,73 D	50.938.703,24 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.149.284,26 D	66.965,53	100.535,87	33.570,34 C	7.115.713,92 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.149.284,26 D	66.965,53	100.535,87	33.570,34 C	7.115.713,92 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.245.844,47 D	94.750,53	76.762,76	17.987,77 D	2.263.832,24 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.245.844,47 D	94.750,53	76.762,76	17.987,77 D	2.263.832,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	47.893,18	47.893,18	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.799.959,77 D	21.511,54	25.276,75	3.765,21 C	1.796.194,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.799.959,77 D	21.511,54	25.276,75	3.765,21 C	1.796.194,56 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.799.959,77 D	21.511,54	25.276,75	3.765,21 C	1.796.194,56 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.761.570,44 C	26.381,64	22.616,43	3.765,21 D	1.757.805,23 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.761.570,44 C	26.381,64	22.616,43	3.765,21 D	1.757.805,23 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.761.570,44 C	26.381,64	22.616,43	3.765,21 D	1.757.805,23 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	77.668.812,29 D	3.483.972,91	3.018.545,83	465.427,08 D	78.134.239,37 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	246.937,65 D	2.851,69	4.077,97	1.226,28 C	245.711,37 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	246.937,65 D	2.851,69	4.077,97	1.226,28 C	245.711,37 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	246.937,65 D	2.851,69	4.077,97	1.226,28 C	245.711,37 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.359.458,59 D	3.219.832,21	2.843.348,69	376.483,52 D	62.735.942,11 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	62.359.458,59 D	3.219.832,21	2.843.348,69	376.483,52 D	62.735.942,11 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.062.416,05 D	261.289,01	171.119,17	90.169,84 D	15.152.585,89 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.062.416,05 D	261.289,01	171.119,17	90.169,84 D	15.152.585,89 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.239.242,46 D	8.550,77	0,00	8.550,77 D	1.247.793,23 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.239.242,46 D	8.550,77	0,00	8.550,77 D	1.247.793,23 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	696.589,27 D	71.109,96	76.268,10	5.158,14 C	691.431,13 D
1.03.01	IMOBILIZADO	261.648,97 D	64.604,31	63.256,80	1.347,51 D	262.996,48 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	261.648,97 D	64.604,31	63.256,80	1.347,51 D	262.996,48 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	261.648,97 D	64.604,31	63.256,80	1.347,51 D	262.996,48 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	107.955,14 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	106.861,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	59.459,93 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	60.553,94 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.600,12 D	383,36	766,72	383,36 C	23.216,76 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	29.966,46 C	383,36	766,72	383,36 C	30.349,82 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	79.183,78 D	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	76.332,23 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	239.851,86 C	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	242.703,41 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	19.933,50 D	2.549,42	5.098,84	2.549,42 C	17.384,08 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	201.144,19 C	2.549,42	5.098,84	2.549,42 C	203.693,61 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	0,00	57.543,88	49.135,94	8.407,94 D	8.407,94 D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	77.695,83 D	30.427,06	35.524,76	5.097,70 C	72.598,13 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	77.695,83 C	27.116,82	13.611,18	13.505,64 D	64.190,19 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	10.447,01 D	182,09	364,18	182,09 C	10.264,92 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	11.402,99 C	182,09	364,18	182,09 C	11.585,08 C
1.03.02	INTANGÍVEL	434.940,30 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	428.434,65 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	434.940,30 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	428.434,65 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	102.805,00 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	100.557,50 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	610.962,39 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	613.209,89 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	332.135,30 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	327.877,15 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	76.646,70 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	80.904,85 C

Totais : 10.069.560,03 8.957.750,33

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	139.721.459,27 C	2.788.693,52	3.900.503,22	1.111.809,70 C	140.833.268,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.002.364,48 C	2.788.693,52	2.872.152,98	83.459,46 C	1.085.823,94 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	996.593,26 C	2.528.324,08	2.611.786,64	83.462,56 C	1.080.055,82 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	CONTAS A PAGAR	861.320,47 C	2.139.698,38	2.223.183,62	83.485,24 C	944.805,71 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	819.224,32 C	1.584.496,09	1.659.499,11	75.003,02 C	894.227,34 C
2.01.02.01.01.01	INSS	81.311,13 C	329.138,55	327.321,76	1.816,79 D	79.494,34 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	17.517,47 C	69.503,31	68.936,74	566,57 D	16.950,90 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	225.373,39 C	936.691,58	950.052,19	13.360,61 C	238.734,00 C
2.01.02.01.01.04	SIM	25,27 C	52.220,80	52.220,80	0,00	25,27 C
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	49.111,79 C	17.889,72	35.779,44	17.889,72 C	67.001,51 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	15.429,63 C	8.515,28	17.030,56	8.515,28 C	23.944,91 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	292.499,48 C	25.628,84	51.257,68	25.628,84 C	318.128,32 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	137.956,16 C	11.991,93	23.983,86	11.991,93 C	149.948,09 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	132.916,08	132.916,08	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	42.096,15 C	555.202,29	563.684,51	8.482,22 C	50.578,37 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	707,32 C	3.286,73	3.303,53	16,80 C	724,12 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	2.772,52 C	8.317,56	8.594,82	277,26 C	3.049,78 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	38.616,31 C	543.598,00	551.786,16	8.188,16 C	46.804,47 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	132.047,69 C	382.414,74	382.392,06	22,68 D	132.025,01 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	106.720,25 C	231.138,22	231.485,32	347,10 C	107.067,35 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	57.966,84	57.966,84	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	179,45 C	537,28	536,21	1,07 D	178,38 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.931,67 C	16.395,59	16.336,67	58,92 D	5.872,75 C
2.01.02.02.07	INSS	19.216,32 C	76.376,81	76.067,02	309,79 D	18.906,53 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	6.210,96	6.210,96	0,00	3.225,10 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.225,10 C	6.210,96	6.210,96	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	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.771,22 C	260.369,44	260.366,34	3,10 D	5.768,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	657,72	657,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	657,72	657,72	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,58	0,58	0,00	4.693,62 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	0,58	0,58	0,00	4.693,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	259.708,04	259.708,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	259.708,04	259.708,04	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.077,60 C	3,10	0,00	3,10 D	1.074,50 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.077,60 C	3,10	0,00	3,10 D	1.074,50 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	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
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	138.578.514,03 C	0,00	1.028.350,24	1.028.350,24 C	139.606.864,27 C
2.03.02	FUNDOS	138.578.514,03 C	0,00	1.028.350,24	1.028.350,24 C	139.606.864,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	138.578.514,03 C	0,00	1.028.350,24	1.028.350,24 C	139.606.864,27 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.578.514,03 C	0,00	1.028.350,24	1.028.350,24 C	139.606.864,27 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	138.578.514,03 C	0,00	1.028.350,24	1.028.350,24 C	139.606.864,27 C

		Totais :	2.788.693,52	3.900.503,22		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.829.502,36	2.829.502,36	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.435.929,52 C	0,00	478.081,84	478.081,84 C	1.914.011,36C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	830,30 C	0,00	584,65	584,65 C	1.414,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	830,30 C	0,00	584,65	584,65 C	1.414,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.01.01.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	234,23 C	0,00	149,59	149,59 C	383,82 C
4.01.01.01.03.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	220,06 C	0,00	149,59	149,59 C	369,65 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	584,14 C	0,00	180,45	180,45 C	764,59 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	584,14 C	0,00	180,45	180,45 C	764,59 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	254,61	254,61 C	254,61 C
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	254,61	254,61 C	254,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.388.908,28 C	0,00	468.073,32	468.073,32 C	1.856.981,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.295.585,11 C	0,00	437.792,63	437.792,63 C	1.733.377,74 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.295.585,11 C	0,00	437.792,63	437.792,63 C	1.733.377,74 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.323,17 C	0,00	30.280,69	30.280,69 C	123.603,86 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.323,17 C	0,00	30.280,69	30.280,69 C	123.603,86 C
4.01.04	DIRETAS	46.190,94 C	0,00	9.423,87	9.423,87 C	55.614,81 C
4.01.04.99	OUTRAS	46.190,94 C	0,00	9.423,87	9.423,87 C	55.614,81 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	46.190,94 C	0,00	9.423,87	9.423,87 C	55.614,81 C
4.02	DESPESAS	2.604.310,18 D	1.801.152,12	878.039,34	923.112,78D	3.527.422,96D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.604.310,18 D	1.801.152,12	878.039,34	923.112,78D	3.527.422,96D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.677.396,92 D	1.140.629,91	579.262,41	561.367,50 D	2.238.764,42D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	171.525,90 D	114.350,60	57.175,30	57.175,30 D	228.701,20D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	102.915,54 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	137.220,72D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	102.915,54 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	137.220,72D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	68.610,36 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	91.480,48D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	68.610,36 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	91.480,48D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	354.660,18 D	236.108,96	119.688,06	116.420,90D	471.081,08D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	354.660,18 D	236.108,96	119.688,06	116.420,90D	471.081,08D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.151.210,84 D	790.170,35	402.399,05	387.771,30D	1.538.982,14D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	462.478,93 D	340.747,54	170.373,77	170.373,77 D	632.852,70D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	49.861,51 D	35.779,44	17.889,72	17.889,72 D	67.751,23D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	43.845,02 D	32.884,30	16.442,15	16.442,15 D	60.287,17D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	429,55 D	436,64	218,32	218,32D	647,87D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	7.046,94 D	0,00	0,00	0,00	7.046,94D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	104.907,90 D	75.231,60	37.615,80	37.615,80 D	142.523,70D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	280.603,78 D	222.042,69	118.335,22	103.707,47 D	384.311,25D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	18.842,20 D	0,00	0,00	0,00	18.842,20D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	100.534,60 D	65.303,70	32.651,85	32.651,85 D	133.186,45D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	20,18 D	7,68	3,84	3,84 D	24,02D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	21.934,86 D	14.273,20	7.136,60	7.136,60 D	29.071,46D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	4.271,72 D	3.463,56	1.731,78	1.731,78 D	6.003,50D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	55.623,43 D	0,00	0,00	0,00	55.623,43D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	810,22 D	0,00	0,00	0,00	810,22D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.289,80 D	10.450,00	5.225,00	5.225,00 D	22.514,80D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.289,80 D	10.450,00	5.225,00	5.225,00 D	22.514,80D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.079,73 D	17.108,66	8.554,33	8.554,33 D	13.634,06D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.079,73 D	17.108,66	8.554,33	8.554,33 D	13.634,06D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	608.197,75 D	454.492,19	220.090,03	234.402,16 D	842.599,91D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.172,17 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	68.229,56D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	51.172,17 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	68.229,56D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.758,91 D	80.505,94	40.252,97	40.252,97 D	119.011,88D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	78.758,91 D	80.505,94	40.252,97	40.252,97 D	119.011,88D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.936,36 D	21.924,09	3.805,98	18.118,11D	68.054,47D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	49.936,36 D	21.924,09	3.805,98	18.118,11D	68.054,47D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.980,41 D	24.185,88	12.092,94	12.092,94 D	19.073,35 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	6.980,41 D	24.185,88	12.092,94	12.092,94 D	19.073,35 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316.517,66 D	225.644,60	112.822,30	112.822,30 D	429.339,96 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	316.517,66 D	225.644,60	112.822,30	112.822,30 D	429.339,96 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.426,49 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	23.235,32 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	17.426,49 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	23.235,32 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	41.676,84 D	28.637,38	14.318,69	14.318,69 D	55.995,53 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.676,84 D	28.637,38	14.318,69	14.318,69 D	55.995,53 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.094,72 D	18.573,14	9.286,57	9.286,57 D	32.381,29 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.094,72 D	18.573,14	9.286,57	9.286,57 D	32.381,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	15.482,95 D	9.288,72	4.644,36	4.644,36 D	20.127,31 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	15.482,95 D	9.288,72	4.644,36	4.644,36 D	20.127,31 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	200.955,43 D	119.728,02	37.765,49	81.962,53 D	282.917,96 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	8.482,78 D	5.661,90	2.830,95	2.830,95 D	11.313,73 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇÃO	15.784,00 D	4.870,00	0,00	4.870,00 D	20.654,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	2.534,74 D	1.508,00	754,00	754,00 D	3.288,74 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	5.215,43 D	2.256,50	1.128,25	1.128,25 D	6.343,68 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	389,00 D	0,00	0,00	0,00	389,00 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	20.171,06 D	7.271,38	3.497,06	3.774,32 D	23.945,38 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	5.790,93 D	3.744,18	1.872,09	1.872,09 D	7.663,02 D
4.02.01.05.12	COMUNICAÇÃO	44.896,82 D	32.910,25	16.364,15	16.546,10 D	61.442,92 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	3.429,58 D	0,00	0,00	0,00	3.429,58 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.549,04 D	1.740,00	870,00	870,00 D	3.419,04 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	22.873,60 D	15.249,06	7.624,53	7.624,53 D	30.498,13 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	62.227,34 D	39.743,53	437,85	39.305,68 D	101.533,02 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	269,82 D	200,42	100,21	100,21 D	370,03 D
4.02.01.05.99	OUTROS	6.341,29 D	4.572,80	2.286,40	2.286,40 D	8.627,69 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	41.390,55 D	27.202,52	13.601,26	13.601,26 D	54.991,81 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	41.390,55 D	27.202,52	13.601,26	13.601,26 D	54.991,81 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	72.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	72.000,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.540,82	13.540,82	0,00	0,00
4.02.01.98.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.540,82	13.540,82	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.724.694,78 C	0,00	1.473.381,18	1.473.381,18 C	6.198.075,96 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.724.694,78 C	0,00	1.473.381,18	1.473.381,18 C	6.198.075,96 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.724.694,78 C	0,00	1.473.381,18	1.473.381,18 C	6.198.075,96 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.556.314,12 D	1.028.350,24	0,00	1.028.350,24 D	4.584.664,36 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.556.314,12 D	1.028.350,24	0,00	1.028.350,24 D	4.584.664,36 D

		Totais :	2.829.502,36	2.829.502,36		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.919.920,54	3.919.920,54	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.340.339,95 C	1.792.064,66	3.592.680,09	1.800.615,43 C	8.140.955,38 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.611.948,88 C	907.945,00	1.815.890,00	907.945,00 C	4.519.893,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.611.948,88 C	907.945,00	1.815.890,00	907.945,00 C	4.519.893,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.408.678,51 C	870.348,38	1.740.696,76	870.348,38 C	4.279.026,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.266.188,00 C	859.216,65	1.718.433,30	859.216,65 C	4.125.404,65 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.266.188,00 C	859.216,65	1.718.433,30	859.216,65 C	4.125.404,65 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	142.490,51 C	11.131,73	22.263,46	11.131,73 C	153.622,24 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	142.490,51 C	11.131,73	22.263,46	11.131,73 C	153.622,24 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	203.270,37 C	37.596,62	75.193,24	37.596,62 C	240.866,99 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	203.270,37 C	37.596,62	75.193,24	37.596,62 C	240.866,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.035,64 C	16.357,78	32.715,56	16.357,78 C	44.393,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	28.035,64 C	16.357,78	32.715,56	16.357,78 C	44.393,42 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.035,64 C	16.357,78	32.715,56	16.357,78 C	44.393,42 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.035,64 C	16.357,78	32.715,56	16.357,78 C	44.393,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.677.953,24 C	867.761,88	1.735.523,76	867.761,88 C	3.545.715,12 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	47.326,08 C	1.625,41	3.250,82	1.625,41 C	48.951,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	39.323,29 C	1.625,41	3.250,82	1.625,41 C	40.948,70 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	39.323,29 C	1.625,41	3.250,82	1.625,41 C	40.948,70 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	2.042.342,21 C	748.983,52	1.497.967,04	748.983,52 C	2.791.325,73 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.042.342,21 C	748.983,52	1.497.967,04	748.983,52 C	2.791.325,73 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	588.169,40 C	117.152,95	234.305,90	117.152,95 C	705.322,35 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	588.169,40 C	117.152,95	234.305,90	117.152,95 C	705.322,35 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.10	PRECATÓRIOS	22.402,19 C	0,00	8.550,77	8.550,77 C	30.952,96 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	22.402,19 C	0,00	8.550,77	8.550,77 C	30.952,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.615.645,17 D	654.474,70	327.240,45	327.234,25 D	1.942.879,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.349.115,48 D	560.923,12	280.461,56	280.461,56 D	1.629.577,04 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.347.259,94 D	559.607,68	279.803,84	279.803,84 D	1.627.063,78 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.235.737,14 D	520.389,98	260.194,99	260.194,99 D	1.495.932,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.215.345,50 D	430.985,84	215.492,92	215.492,92 D	1.430.838,42 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.215.345,50 D	430.985,84	215.492,92	215.492,92 D	1.430.838,42 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	20.391,64 D	89.404,14	44.702,07	44.702,07 D	65.093,71 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	20.391,64 D	89.404,14	44.702,07	44.702,07 D	65.093,71 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	111.522,80 D	39.217,70	19.608,85	19.608,85 D	131.131,65 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	111.522,80 D	39.217,70	19.608,85	19.608,85 D	131.131,65 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.855,54 D	1.315,44	657,72	657,72 D	2.513,26 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.855,54 D	1.315,44	657,72	657,72 D	2.513,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.037,23 D	32.716,72	16.358,36	16.358,36 D	44.395,59 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	28.035,64 D	32.715,56	16.357,78	16.357,78 D	44.393,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.035,64 D	32.715,56	16.357,78	16.357,78 D	44.393,42 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	28.035,64 D	32.715,56	16.357,78	16.357,78 D	44.393,42 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1,59 D	1,16	0,58	0,58 D	2,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,59 D	1,16	0,58	0,58 D	2,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	238.482,37 D	60.834,86	30.417,43	30.417,43 D	268.899,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.731,95 D	2.452,56	1.226,28	1.226,28 D	5.958,23 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	712,35 D	2.452,56	1.226,28	1.226,28 D	1.938,63 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	712,35 D	2.452,56	1.226,28	1.226,28 D	1.938,63 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	222.310,84 D	53.966,22	26.983,11	26.983,11 D	249.293,95 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	222.310,84 D	53.966,22	26.983,11	26.983,11 D	249.293,95 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	5.891,12 D	4.416,08	2.208,04	2.208,04 D	8.099,16 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.891,12 D	4.416,08	2.208,04	2.208,04 D	8.099,16 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10,09 D	0,00	3,10	3,10 C	6,99 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10,09 D	0,00	3,10	3,10 C	6,99 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	10,09 D	0,00	3,10	3,10 C	6,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.724.694,78 D	1.473.381,18	0,00	1.473.381,18 D	6.198.075,96 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.724.694,78 D	1.473.381,18	0,00	1.473.381,18 D	6.198.075,96 D
		Totais :	3.919.920,54	3.919.920,54		