

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	140.833.268,97 D	72.891.282,19	71.558.083,92	1.333.198,27 D	142.166.467,24 D
1.01	DISPONÍVEL	92.517,13 D	24.460.516,88	24.490.474,20	29.957,32 C	62.559,81 D
1.01.01	IMEDIATO	92.517,13 D	24.460.516,88	24.490.474,20	29.957,32 C	62.559,81 D
1.01.01.02	BANCOS	92.517,13 D	24.460.516,88	24.490.474,20	29.957,32 C	62.559,81 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	81.909,19 D	2.370.178,09	2.397.214,27	27.036,18 C	54.873,01 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.607,94 D	22.090.338,79	22.093.259,93	2.921,14 C	7.686,80 D
1.02	REALIZÁVEL	140.049.320,71 D	48.417.023,33	47.040.125,76	1.376.897,57 D	141.426.218,28 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.649,38 D	608.661,15	576.715,54	31.945,61 D	342.594,99 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	60,70	60,70	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	41,79	41,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	41,79	41,79	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	18,91	18,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	18,91	18,91	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	168.558,06 D	119.094,79	86.849,18	32.245,61 D	200.803,67 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	17.363,16 D	2.925,32	5.850,64	2.925,32 C	14.437,84 D
1.02.02.02.02	TAFIC	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	4.674,45 D	584,30	1.168,60	584,30 C	4.090,15 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	25.028,90 D	7.624,53	15.249,06	7.624,53 C	17.404,37 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	17.787,12 D	33.291,32	43.326,34	10.035,02 C	7.752,10 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	0,00	1.389,40	694,70	694,70 D	694,70 D
1.02.02.02.99	OUTROS	4.094,40 D	1.279,92	2.559,84	1.279,92 C	2.814,48 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	469.633,46	469.633,46	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	469.633,46	469.633,46	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.510,56 D	19.872,20	20.172,20	300,00 C	1.210,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.510,56 D	19.872,20	20.172,20	300,00 C	1.210,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.510,56 D	19.872,20	20.172,20	300,00 C	1.210,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1.510,56 D	19.872,20	20.172,20	300,00 C	1.210,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	139.738.671,33 D	47.808.362,18	46.463.410,22	1.344.951,96 D	141.083.623,29 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.318.249,40 D	13.528.093,48	18.519.788,51	4.991.695,03 C	55.326.554,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.318.249,40 D	13.528.093,48	18.519.788,51	4.991.695,03 C	55.326.554,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.054.417,16 D	13.409.559,48	18.450.286,01	5.040.726,53 C	53.013.690,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	50.938.703,24 D	13.306.574,91	18.254.987,09	4.948.412,18 C	45.990.291,06 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.938.703,24 D	13.306.574,91	18.254.987,09	4.948.412,18 C	45.990.291,06 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.115.713,92 D	102.984,57	195.298,92	92.314,35 C	7.023.399,57 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.115.713,92 D	102.984,57	195.298,92	92.314,35 C	7.023.399,57 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.263.832,24 D	118.534,00	69.502,50	49.031,50 D	2.312.863,74 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.263.832,24 D	118.534,00	69.502,50	49.031,50 D	2.312.863,74 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	80.848,10	80.848,10	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.796.194,56 D	73.451,19	66.054,28	7.396,91 D	1.803.591,47 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.796.194,56 D	73.451,19	66.054,28	7.396,91 D	1.803.591,47 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.796.194,56 D	73.451,19	66.054,28	7.396,91 D	1.803.591,47 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.757.805,23 C	7.396,91	14.793,82	7.396,91 C	1.765.202,14 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.757.805,23 C	7.396,91	14.793,82	7.396,91 C	1.765.202,14 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.757.805,23 C	7.396,91	14.793,82	7.396,91 C	1.765.202,14 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	78.134.239,37 D	34.192.308,18	27.862.773,61	6.329.534,57 D	84.463.773,94 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	245.711,37 D	10.443,09	5.455,31	4.987,78 D	250.699,15 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	245.711,37 D	10.443,09	5.455,31	4.987,78 D	250.699,15 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	245.711,37 D	10.443,09	5.455,31	4.987,78 D	250.699,15 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	62.735.942,11 D	23.783.395,96	12.552.886,92	11.230.509,04 D	73.966.451,15 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	62.735.942,11 D	23.783.395,96	12.552.886,92	11.230.509,04 D	73.966.451,15 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.152.585,89 D	10.398.469,13	15.304.431,38	4.905.962,25 C	10.246.623,64 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15.152.585,89 D	10.398.469,13	15.304.431,38	4.905.962,25 C	10.246.623,64 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.247.793,23 D	7.112,42	0,00	7.112,42 D	1.254.905,65 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.247.793,23 D	7.112,42	0,00	7.112,42 D	1.254.905,65 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	691.431,13 D	13.741,98	27.483,96	13.741,98 C	677.689,15 D
1.03.01	IMOBILIZADO	262.996,48 D	7.236,33	14.472,66	7.236,33 C	255.760,15 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	262.996,48 D	7.236,33	14.472,66	7.236,33 C	255.760,15 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	262.996,48 D	7.236,33	14.472,66	7.236,33 C	255.760,15 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	106.861,13 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	105.767,12 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	60.553,94 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	61.647,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	23.216,76 D	383,36	766,72	383,36 C	22.833,40 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	30.349,82 C	383,36	766,72	383,36 C	30.733,18 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	76.332,23 D	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	73.480,68 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	242.703,41 C	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	245.554,96 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	17.384,08 D	2.549,42	5.098,84	2.549,42 C	14.834,66 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	203.693,61 C	2.549,42	5.098,84	2.549,42 C	206.243,03 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	8.407,94 D	175,90	351,80	175,90 C	8.232,04 D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	72.598,13 D	0,00	0,00	0,00	72.598,13 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	64.190,19 C	175,90	351,80	175,90 C	64.366,09 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	10.264,92 D	182,09	364,18	182,09 C	10.082,83 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	11.585,08 C	182,09	364,18	182,09 C	11.767,17 C
1.03.02	INTANGÍVEL	428.434,65 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	421.929,00 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	428.434,65 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	421.929,00 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	100.557,50 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	98.310,00 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	613.209,89 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	615.457,39 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	327.877,15 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	323.619,00 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	80.904,85 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	85.163,00 C

Totais : 72.891.282,19 71.558.083,92

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	140.833.268,97 C	13.297.349,55	14.630.547,82	1.333.198,27 C	142.166.467,24 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.085.823,94 C	13.297.349,55	13.321.797,05	24.447,50 C	1.110.271,44 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.080.055,82 C	2.509.968,61	2.534.095,16	24.126,55 C	1.104.182,37 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	944.805,71 C	2.042.098,17	2.061.362,20	19.264,03 C	964.069,74 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	894.227,34 C	1.583.444,48	1.615.153,62	31.709,14 C	925.936,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	79.494,34 C	331.437,51	335.797,51	4.360,00 C	83.854,34 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	16.950,90 C	69.165,10	70.526,60	1.361,50 C	18.312,40 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	238.734,00 C	957.433,20	962.446,13	5.012,93 C	243.746,93 C
2.01.02.01.01.04	SIM	25,27 C	52.496,84	52.496,84	0,00	25,27 C
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	67.001,51 C	16.958,67	33.917,34	16.958,67 C	83.960,18 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	23.944,91 C	8.081,47	16.162,94	8.081,47 C	32.026,38 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	318.128,32 C	5.495,82	2.747,91	2.747,91 D	315.380,41 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	149.948,09 C	2.635,04	1.317,52	1.317,52 D	148.630,57 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	139.740,83	139.740,83	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	50.578,37 C	458.653,69	446.208,58	12.445,11 D	38.133,26 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	724,12 C	2.854,51	2.624,10	230,41 D	493,71 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.049,78 C	8.594,82	8.594,82	0,00	3.049,78 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	46.804,47 C	447.204,36	434.989,66	12.214,70 D	34.589,77 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	132.025,01 C	389.659,48	394.522,00	4.862,52 C	136.887,53 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	107.067,35 C	222.568,67	226.248,08	3.679,41 C	110.746,76 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	74.467,12	74.467,12	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	178,38 C	520,80	506,45	14,35 D	164,03 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.872,75 C	16.592,21	16.878,29	286,08 C	6.158,83 C
2.01.02.02.07	INSS	18.906,53 C	75.510,68	76.422,06	911,38 C	19.817,91 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
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	5.768,12 C	10.787.380,94	10.787.701,89	320,95 C	6.089,07 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	590,78	590,78	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	590,78	590,78	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	10.786.477,80	10.786.477,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	10.786.477,80	10.786.477,80	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	311,84	623,68	311,84 C	311,84 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	76,06	152,12	76,06 C	76,06 C
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	235,78	471,56	235,78 C	235,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.074,50 C	0,00	9,11	9,11C	1.083,61C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.074,50 C	0,00	9,11	9,11C	1.083,61C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	139.606.864,27 C	0,00	1.308.750,77	1.308.750,77C	140.915.615,04C
2.03.02	FUNDOS	139.606.864,27 C	0,00	1.308.750,77	1.308.750,77C	140.915.615,04C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	139.606.864,27 C	0,00	1.308.750,77	1.308.750,77C	140.915.615,04C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.606.864,27 C	0,00	1.308.750,77	1.308.750,77C	140.915.615,04C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	139.606.864,27 C	0,00	1.308.750,77	1.308.750,77C	140.915.615,04C

Totais : 13.297.349,55 14.630.547,82

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.021.802,58	3.021.802,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.914.011,36 C	598,38	489.781,16	489.182,78C	2.403.194,14C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.414,95 C	41,79	18,91	22,88D	1.392,07C
4.01.01.01	CORRENTES	1.414,95 C	41,79	18,91	22,88D	1.392,07C
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	383,82 C	41,79	0,00	41,79D	342,03C
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	369,65 C	41,79	0,00	41,79D	327,86C
4.01.01.01.03.07	SIM	2,24 C	0,00	0,00	0,00	2,24C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	764,59 C	0,00	18,91	18,91C	783,50C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	764,59 C	0,00	18,91	18,91C	783,50C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	0,00	0,00	254,61C
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	0,00	0,00	254,61C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.856.981,60 C	0,00	469.633,46	469.633,46C	2.326.615,06C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.733.377,74 C	0,00	437.792,63	437.792,63C	2.171.170,37C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.733.377,74 C	0,00	437.792,63	437.792,63C	2.171.170,37C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.603,86 C	0,00	31.840,83	31.840,83C	155.444,69C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.603,86 C	0,00	31.840,83	31.840,83C	155.444,69C
4.01.04	DIRETAS	55.614,81 C	556,59	20.128,79	19.572,20C	75.187,01C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.99	OUTRAS	55.614,81 C	556,59	20.128,79	19.572,20 C	75.187,01 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	55.614,81 C	556,59	20.128,79	19.572,20 C	75.187,01 C
4.02	DESPESAS	3.527.422,96 D	1.712.453,43	845.362,79	867.090,64 D	4.394.513,60 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.527.422,96 D	1.712.453,43	845.362,79	867.090,64 D	4.394.513,60 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.238.764,42 D	1.121.465,31	572.308,42	549.156,89 D	2.787.921,31 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	228.701,20 D	114.350,60	57.175,30	57.175,30 D	285.876,50 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	137.220,72 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	171.525,90 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	137.220,72 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	171.525,90 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	91.480,48 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	114.350,60 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	91.480,48 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	114.350,60 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	471.081,08 D	236.108,98	119.688,07	116.420,91 D	587.501,99 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	471.081,08 D	236.108,98	119.688,07	116.420,91 D	587.501,99 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.538.982,14 D	771.005,73	395.445,05	375.560,68 D	1.914.542,82 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	632.852,70 D	317.668,59	159.864,76	157.803,83 D	790.656,53 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	67.751,23 D	33.917,34	16.958,67	16.958,67 D	84.709,90 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	60.287,17 D	30.945,00	15.472,50	15.472,50 D	75.759,67 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	647,87 D	217,84	108,92	108,92 D	756,79 D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	7.046,94 D	0,00	0,00	0,00	7.046,94 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	142.523,70 D	86.376,96	43.188,48	43.188,48 D	185.712,18 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	384.311,25 D	208.697,10	112.916,78	95.780,32 D	480.091,57 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	18.842,20 D	8.282,62	4.141,31	4.141,31 D	22.983,51 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	133.186,45 D	70.279,22	35.139,61	35.139,61 D	168.326,06 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	24,02 D	0,00	0,00	0,00	24,02 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	29.071,46 D	11.157,50	5.922,24	5.235,26 D	34.306,72 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	6.003,50 D	3.463,56	1.731,78	1.731,78 D	7.735,28 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	22.514,80 D	6.837,80	3.418,90	3.418,90 D	25.933,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.514,80 D	6.837,80	3.418,90	3.418,90 D	25.933,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.634,06 D	14.714,92	7.357,46	7.357,46 D	20.991,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	13.634,06 D	14.714,92	7.357,46	7.357,46 D	20.991,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	842.599,91 D	415.785,05	200.939,95	214.845,10 D	1.057.445,01 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	68.229,56 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	85.286,95 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	68.229,56 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	85.286,95 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.011,88 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	148.764,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	119.011,88 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	148.764,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.054,47 D	18.252,85	2.173,85	16.079,00 D	84.133,47 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	68.054,47 D	18.252,85	2.173,85	16.079,00 D	84.133,47 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	19.073,35 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	20.628,31 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	19.073,35 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	20.628,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	429.339,96 D	215.502,82	107.751,41	107.751,41 D	537.091,37 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	429.339,96 D	215.502,82	107.751,41	107.751,41 D	537.091,37 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.235,32 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	29.044,15 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.235,32 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	29.044,15 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.151,24 D	21.453,72	10.726,86	10.726,86 D	17.878,10 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	7.151,24 D	21.453,72	10.726,86	10.726,86 D	17.878,10 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	55.995,53 D	27.437,38	13.718,69	13.718,69 D	69.714,22 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	55.995,53 D	27.437,38	13.718,69	13.718,69 D	69.714,22 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.381,29 D	15.383,14	7.691,57	7.691,57 D	40.072,86 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	32.381,29 D	15.383,14	7.691,57	7.691,57 D	40.072,86 D
4.02.01.04.99	OUTROS	20.127,31 D	9.406,84	4.703,42	4.703,42 D	24.830,73 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	20.127,31 D	9.406,84	4.703,42	4.703,42 D	24.830,73 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	282.917,96 D	108.166,39	47.596,08	60.570,31 D	343.488,27 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	11.313,73 D	5.850,64	2.925,32	2.925,32 D	14.239,05 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇÃO	20.654,00 D	4.870,00	0,00	4.870,00 D	25.524,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	3.288,74 D	0,00	0,00	0,00	3.288,74 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	6.343,68 D	3.127,94	1.563,97	1.563,97 D	7.907,65 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	23.945,38 D	7.698,95	3.710,86	3.988,09 D	27.933,47 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	7.663,02 D	2.812,54	1.406,27	1.406,27 D	9.069,29 D
4.02.01.05.12	COMUNICAÇÃO	61.442,92 D	48.320,28	24.110,14	24.210,14 D	85.653,06 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	3.419,04 D	1.654,18	827,09	827,09 D	4.246,13 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	30.498,13 D	20.457,06	10.228,53	10.228,53 D	40.726,66 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	101.533,02 D	8.647,50	458,60	8.188,90 D	109.721,92 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	370,03 D	0,00	0,00	0,00	370,03 D
4.02.01.05.99	OUTROS	8.627,69 D	4.727,30	2.365,30	2.362,00 D	10.989,69 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	54.991,81 D	27.483,96	13.741,98	13.741,98 D	68.733,79 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	54.991,81 D	27.483,96	13.741,98	13.741,98 D	68.733,79 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	90.000,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	90.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.198.075,96 C	0,00	1.686.658,63	1.686.658,63 C	7.884.734,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.198.075,96 C	0,00	1.686.658,63	1.686.658,63 C	7.884.734,59 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.198.075,96 C	0,00	1.686.658,63	1.686.658,63 C	7.884.734,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.584.664,36 D	1.308.750,77	0,00	1.308.750,77 D	5.893.415,13 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.584.664,36 D	1.308.750,77	0,00	1.308.750,77 D	5.893.415,13 D

		Totais :	3.021.802,58	3.021.802,58		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.500.068,11	4.500.068,11	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.140.955,38 C	2.057.503,67	4.122.119,76	2.064.616,09 C	10.205.571,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.519.893,88 C	1.050.016,76	2.100.033,52	1.050.016,76 C	5.569.910,64 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.519.893,88 C	1.050.016,76	2.100.033,52	1.050.016,76 C	5.569.910,64 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.279.026,89 C	994.144,32	1.988.288,64	994.144,32 C	5.273.171,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.125.404,65 C	990.587,58	1.981.175,16	990.587,58 C	5.115.992,23 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.125.404,65 C	990.587,58	1.981.175,16	990.587,58 C	5.115.992,23 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	153.622,24 C	3.556,74	7.113,48	3.556,74 C	157.178,98 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	153.622,24 C	3.556,74	7.113,48	3.556,74 C	157.178,98 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	240.866,99 C	55.872,44	111.744,88	55.872,44 C	296.739,43 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	240.866,99 C	55.872,44	111.744,88	55.872,44 C	296.739,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.393,42 C	27.565,68	55.131,36	27.565,68 C	71.959,10 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	44.393,42 C	27.565,68	55.131,36	27.565,68 C	71.959,10 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.393,42 C	27.565,68	55.131,36	27.565,68 C	71.959,10 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.393,42 C	27.565,68	55.131,36	27.565,68 C	71.959,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.545.715,12 C	979.921,23	1.959.842,46	979.921,23 C	4.525.636,35 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	48.951,49 C	5.243,23	10.486,46	5.243,23 C	54.194,72 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	40.948,70 C	5.243,23	10.486,46	5.243,23 C	46.191,93 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	40.948,70 C	5.243,23	10.486,46	5.243,23 C	46.191,93 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	2.791.325,73 C	810.509,04	1.621.018,08	810.509,04 C	3.601.834,77 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.791.325,73 C	810.509,04	1.621.018,08	810.509,04 C	3.601.834,77 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	705.322,35 C	164.168,96	328.337,92	164.168,96 C	869.491,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	705.322,35 C	164.168,96	328.337,92	164.168,96 C	869.491,31 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	30.952,96 C	0,00	7.112,42	7.112,42C	38.065,38 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	30.952,96 C	0,00	7.112,42	7.112,42C	38.065,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.942.879,42 D	755.905,81	377.948,35	377.957,46 D	2.320.836,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.629.577,04 D	546.069,84	273.034,92	273.034,92 D	1.902.611,96 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.627.063,78 D	544.888,20	272.444,10	272.444,10 D	1.899.507,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.495.932,13 D	531.206,32	265.603,16	265.603,16 D	1.761.535,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.430.838,42 D	339.464,14	169.732,07	169.732,07 D	1.600.570,49 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.430.838,42 D	339.464,14	169.732,07	169.732,07 D	1.600.570,49 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	65.093,71 D	191.742,18	95.871,09	95.871,09 D	160.964,80 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	65.093,71 D	191.742,18	95.871,09	95.871,09 D	160.964,80 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	131.131,65 D	13.681,88	6.840,94	6.840,94 D	137.972,59 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	131.131,65 D	13.681,88	6.840,94	6.840,94 D	137.972,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.513,26 D	1.181,64	590,82	590,82 D	3.104,08 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.513,26 D	1.181,64	590,82	590,82 D	3.104,08 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	44.395,59 D	55.132,40	27.566,20	27.566,20 D	71.961,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	44.393,42 D	55.131,36	27.565,68	27.565,68 D	71.959,10 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.393,42 D	55.131,36	27.565,68	27.565,68 D	71.959,10 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.393,42 D	55.131,36	27.565,68	27.565,68 D	71.959,10 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2,17 D	1,04	0,52	0,52 D	2,69 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,17 D	1,04	0,52	0,52 D	2,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	268.899,80 D	154.694,46	77.347,23	77.347,23 D	346.247,03 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.958,23 D	510,90	255,45	255,45 D	6.213,68 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.938,63 D	510,90	255,45	255,45 D	2.194,08 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	1.938,63 D	510,90	255,45	255,45 D	2.194,08 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	249.293,95 D	140.262,42	70.131,21	70.131,21 D	319.425,16 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	249.293,95 D	140.262,42	70.131,21	70.131,21 D	319.425,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.099,16 D	13.921,14	6.960,57	6.960,57 D	15.059,73 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.099,16 D	13.921,14	6.960,57	6.960,57 D	15.059,73 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6,99 D	9,11	0,00	9,11 D	16,10 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	6,99 D	9,11	0,00	9,11 D	16,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	6,99 D	9,11	0,00	9,11D	16,10D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.198.075,96 D	1.686.658,63	0,00	1.686.658,63D	7.884.734,59D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.198.075,96 D	1.686.658,63	0,00	1.686.658,63D	7.884.734,59D
		Totais :	4.500.068,11	4.500.068,11		