

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	142.166.467,24 D	11.064.663,62	9.915.686,77	1.148.976,85 D	143.315.444,09 D
1.01	DISPONÍVEL	62.559,81 D	4.135.808,88	4.096.527,55	39.281,33 D	101.841,14 D
1.01.01	IMEDIATO	62.559,81 D	4.135.808,88	4.096.527,55	39.281,33 D	101.841,14 D
1.01.01.02	BANCOS	62.559,81 D	4.135.808,88	4.096.527,55	39.281,33 D	101.841,14 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	54.873,01 D	2.370.721,41	2.329.333,76	41.387,65 D	96.260,66 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.686,80 D	1.765.087,47	1.767.193,79	2.106,32 C	5.580,48 D
1.02	REALIZÁVEL	141.426.218,28 D	6.915.220,62	5.791.890,98	1.123.329,64 D	142.549.547,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	342.594,99 D	542.782,15	561.013,31	18.231,16 C	324.363,83 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	24,37	24,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	24,37	24,37	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5,46	5,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	5,46	5,46	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	200.803,67 D	52.501,06	70.432,22	17.931,16 C	182.872,51 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	14.437,84 D	2.830,95	5.661,90	2.830,95 C	11.606,89 D
1.02.02.02.02	TAFIC	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	36.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	4.090,15 D	584,30	1.168,60	584,30 C	3.505,85 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	7.752,10 D	38.583,06	26.013,54	12.569,52 D	20.321,62 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	2.814,48 D	1.238,63	2.477,26	1.238,63 C	1.575,85 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	473.068,28	473.068,28	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	473.068,28	473.068,28	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.210,56 D	17.188,44	17.488,44	300,00 C	910,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.210,56 D	17.188,44	17.488,44	300,00 C	910,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1.210,56 D	17.188,44	17.488,44	300,00 C	910,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1.210,56 D	17.188,44	17.488,44	300,00 C	910,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	141.083.623,29 D	6.372.438,47	5.230.877,67	1.141.560,80 D	142.225.184,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.326.554,37 D	2.085.994,02	1.666.455,03	419.538,99 D	55.746.093,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.326.554,37 D	2.085.994,02	1.666.455,03	419.538,99 D	55.746.093,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.013.690,63 D	1.937.673,50	1.518.134,51	419.538,99 D	53.433.229,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	45.990.291,06 D	1.837.227,02	1.317.241,55	519.985,47 D	46.510.276,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.990.291,06 D	1.837.227,02	1.317.241,55	519.985,47 D	46.510.276,53 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.023.399,57 D	100.446,48	200.892,96	100.446,48 C	6.922.953,09 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.023.399,57 D	100.446,48	200.892,96	100.446,48 C	6.922.953,09 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.312.863,74 D	148.320,52	148.320,52	0,00	2.312.863,74 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.312.863,74 D	148.320,52	148.320,52	0,00	2.312.863,74 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	67.920,78	67.920,78	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.803.591,47 D	32.873,55	46.929,35	14.055,80 C	1.789.535,67 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.803.591,47 D	32.873,55	46.929,35	14.055,80 C	1.789.535,67 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.803.591,47 D	32.873,55	46.929,35	14.055,80 C	1.789.535,67 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.765.202,14 C	35.047,23	20.991,43	14.055,80 D	1.751.146,34 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.765.202,14 C	35.047,23	20.991,43	14.055,80 D	1.751.146,34 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.765.202,14 C	35.047,23	20.991,43	14.055,80 D	1.751.146,34 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	84.463.773,94 D	4.212.123,66	3.496.501,86	715.621,80 D	85.179.395,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	250.699,15 D	7.208,92	10.368,33	3.159,41 C	247.539,74 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	250.699,15 D	7.208,92	10.368,33	3.159,41 C	247.539,74 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	250.699,15 D	7.208,92	10.368,33	3.159,41 C	247.539,74 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.966.451,15 D	3.756.820,42	3.232.957,15	523.863,27 D	74.490.314,42 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	73.966.451,15 D	3.756.820,42	3.232.957,15	523.863,27 D	74.490.314,42 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.246.623,64 D	448.094,32	253.176,38	194.917,94 D	10.441.541,58 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.246.623,64 D	448.094,32	253.176,38	194.917,94 D	10.441.541,58 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.254.905,65 D	6.400,01	0,00	6.400,01 D	1.261.305,66 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.254.905,65 D	6.400,01	0,00	6.400,01 D	1.261.305,66 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	677.689,15 D	13.634,12	27.268,24	13.634,12 C	664.055,03 D
1.03.01	IMOBILIZADO	255.760,15 D	7.128,47	14.256,94	7.128,47 C	248.631,68 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	255.760,15 D	7.128,47	14.256,94	7.128,47 C	248.631,68 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	255.760,15 D	7.128,47	14.256,94	7.128,47 C	248.631,68 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	105.767,12 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	104.673,11 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	61.647,95 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	62.741,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	22.833,40 D	383,36	766,72	383,36 C	22.450,04 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	30.733,18 C	383,36	766,72	383,36 C	31.116,54 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	73.480,68 D	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	70.629,13 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	245.554,96 C	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	248.406,51 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	14.834,66 D	2.441,56	4.883,12	2.441,56 C	12.393,10 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	206.243,03 C	2.441,56	4.883,12	2.441,56 C	208.684,59 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	8.232,04 D	175,90	351,80	175,90 C	8.056,14 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	64.366,09 C	175,90	351,80	175,90 C	64.541,99 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	10.082,83 D	182,09	364,18	182,09 C	9.900,74 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	11.767,17 C	182,09	364,18	182,09 C	11.949,26 C
1.03.02	INTANGÍVEL	421.929,00 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	415.423,35 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	421.929,00 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	415.423,35 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	98.310,00 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	96.062,50 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	615.457,39 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	617.704,89 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	323.619,00 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	319.360,85 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	85.163,00 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	89.421,15 C

Totais : 11.064.663,62 9.915.686,77

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	142.166.467,24 C	5.396.288,48	6.545.265,33	1.148.976,85 C	143.315.444,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.110.271,44 C	5.396.288,48	5.498.599,70	102.311,22 C	1.212.582,66 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.104.182,37 C	5.027.674,46	5.130.276,85	102.602,39 C	1.206.784,76 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	964.069,74 C	2.210.858,68	2.306.346,21	95.487,53 C	1.059.557,27 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	925.936,48 C	1.830.261,82	1.924.234,63	93.972,81 C	1.019.909,29 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	83.854,34 C	534.433,98	538.736,54	4.302,56 C	88.156,90 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	18.312,40 C	73.468,17	73.686,74	218,57 C	18.530,97 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	243.746,93 C	953.200,88	967.072,37	13.871,49 C	257.618,42 C
2.01.02.01.01.04	SIM	25,27 C	52.590,28	52.590,28	0,00	25,27 C
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	83.960,18 C	21.460,66	42.921,32	21.460,66 C	105.420,84 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	32.026,38 C	10.207,68	20.415,36	10.207,68 C	42.234,06 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	315.380,41 C	29.858,66	59.717,32	29.858,66 C	345.239,07 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	148.630,57 C	14.053,19	28.106,38	14.053,19 C	162.683,76 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	140.988,32	140.988,32	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	38.133,26 C	380.596,86	382.111,58	1.514,72 C	39.647,98 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	493,71 C	2.246,58	2.132,64	113,94 D	379,77 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	34.589,77 C	369.755,46	371.384,12	1.628,66 C	36.218,43 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	136.887,53 C	383.452,58	386.712,41	3.259,83 C	140.147,36 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	110.746,76 C	175.792,42	178.090,18	2.297,76 C	113.044,52 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	67.734,92	67.734,92	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,03 C	492,10	492,11	0,01 C	164,04 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.158,83 C	17.495,93	17.799,09	303,16 C	6.461,99 C
2.01.02.02.07	INSS	19.817,91 C	121.937,21	122.596,11	658,90 C	20.476,81 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.225,10 C	2.433.363,20	2.437.218,23	3.855,03 C	7.080,13 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.225,10 C	13.362,03	17.217,06	3.855,03 C	7.080,13 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.098,06 C	6.769,95	7.328,94	558,99 C	2.657,05 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	6.592,08	9.888,12	3.296,04 C	4.423,08 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.089,07 C	368.614,02	368.322,85	291,17 D	5.797,90 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	596,79	596,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	596,79	596,79	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	147,15	147,14	0,01 D	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,62 C	147,15	147,14	0,01 D	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	367.237,38	367.237,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	367.237,38	367.237,38	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	311,84 C	632,70	329,88	302,82 D	9,02 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76,06 C	152,12	76,06	76,06 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	235,78 C	471,56	235,78	235,78 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2,20	4,40	2,20 C	2,20 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	6,82	13,64	6,82 C	6,82 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.083,61 C	0,00	11,66	11,66 C	1.095,27 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.083,61 C	0,00	11,66	11,66 C	1.095,27 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
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	140.915.615,04 C	0,00	1.046.665,63	1.046.665,63 C	141.962.280,67 C
2.03.02	FUNDOS	140.915.615,04 C	0,00	1.046.665,63	1.046.665,63 C	141.962.280,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	140.915.615,04 C	0,00	1.046.665,63	1.046.665,63 C	141.962.280,67 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.915.615,04 C	0,00	1.046.665,63	1.046.665,63 C	141.962.280,67 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.915.615,04 C	0,00	1.046.665,63	1.046.665,63 C	141.962.280,67 C

Totais : 5.396.288,48 6.545.265,33

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.864.444,61	2.864.444,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.403.194,14 C	24,37	489.796,72	489.772,35 C	2.892.966,49 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.392,07 C	24,37	0,00	24,37 D	1.367,70 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.392,07 C	24,37	0,00	24,37 D	1.367,70 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	342,03 C	5,46	0,00	5,46 D	336,57 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	327,86 C	5,46	0,00	5,46 D	322,40 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	783,50 C	18,91	0,00	18,91 D	764,59 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	783,50 C	18,91	0,00	18,91 D	764,59 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	0,00	0,00	254,61 C
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	0,00	0,00	254,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.326.615,06 C	0,00	473.068,28	473.068,28 C	2.799.683,34 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.171.170,37 C	0,00	442.565,40	442.565,40 C	2.613.735,77 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.171.170,37 C	0,00	442.565,40	442.565,40 C	2.613.735,77 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.444,69 C	0,00	30.502,88	30.502,88 C	185.947,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	155.444,69 C	0,00	30.502,88	30.502,88 C	185.947,57 C
4.01.04	DIRETAS	75.187,01 C	0,00	16.728,44	16.728,44 C	91.915,45 C
4.01.04.99	OUTRAS	75.187,01 C	0,00	16.728,44	16.728,44 C	91.915,45 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	75.187,01 C	0,00	16.728,44	16.728,44 C	91.915,45 C
4.02	DESPESAS	4.394.513,60 D	1.817.754,61	897.917,06	919.837,55 D	5.314.351,15 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.394.513,60 D	1.817.754,61	897.917,06	919.837,55 D	5.314.351,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.787.921,31 D	1.234.160,25	626.718,82	607.441,43 D	3.395.362,74 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	285.876,50 D	114.350,60	57.175,30	57.175,30 D	343.051,80 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	171.525,90 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	205.831,08 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	171.525,90 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	205.831,08 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	114.350,60 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	137.220,72 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	114.350,60 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	137.220,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	587.501,99 D	237.226,96	120.247,06	116.979,90 D	704.481,89 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	587.501,99 D	237.226,96	120.247,06	116.979,90 D	704.481,89 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.914.542,82 D	882.582,69	449.296,46	433.286,23 D	2.347.829,05 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	790.656,53 D	377.550,06	188.775,03	188.775,03 D	979.431,56 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	84.709,90 D	42.921,32	21.460,66	21.460,66 D	106.170,56 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	75.759,67 D	33.641,98	16.820,99	16.820,99 D	92.580,66 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	756,79 D	1.192,60	596,30	596,30 D	1.353,09 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	185.712,18 D	87.041,10	43.520,55	43.520,55 D	229.232,73 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	480.091,57 D	245.946,41	130.978,32	114.968,09 D	595.059,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	22.983,51 D	0,00	0,00	0,00	22.983,51 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	168.326,06 D	72.974,30	36.487,15	36.487,15 D	204.813,21 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	24,02 D	13,96	6,98	6,98 D	31,00 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	34.306,72 D	17.837,40	8.918,70	8.918,70 D	43.225,42 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	7.735,28 D	3.463,56	1.731,78	1.731,78 D	9.467,06 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	25.933,70 D	4.392,00	2.436,00	1.956,00 D	27.889,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.933,70 D	4.392,00	2.436,00	1.956,00 D	27.889,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.991,52 D	4.804,60	2.402,30	2.402,30 D	23.393,82 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	20.991,52 D	4.804,60	2.402,30	2.402,30 D	23.393,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.057.445,01 D	446.335,10	216.316,72	230.018,38 D	1.287.463,39 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.286,95 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	102.344,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	85.286,95 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	102.344,34 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	148.764,85 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	178.517,82 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	148.764,85 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	178.517,82 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	84.133,47 D	17.913,70	2.106,02	15.807,68 D	99.941,15 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	84.133,47 D	17.913,70	2.106,02	15.807,68 D	99.941,15 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	20.628,31 D	9.878,88	4.939,44	4.939,44 D	25.567,75 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	20.628,31 D	9.878,88	4.939,44	4.939,44 D	25.567,75 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	537.091,37 D	253.919,92	126.959,96	126.959,96 D	664.051,33 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	537.091,37 D	253.919,92	126.959,96	126.959,96 D	664.051,33 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.044,15 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	34.852,98 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	29.044,15 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	34.852,98 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	17.878,10 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	21.453,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	17.878,10 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	21.453,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.714,22 D	27.437,38	13.718,69	13.718,69 D	83.432,91 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.714,22 D	27.437,38	13.718,69	13.718,69 D	83.432,91 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.072,86 D	15.123,14	7.561,57	7.561,57 D	47.634,43 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.072,86 D	15.123,14	7.561,57	7.561,57 D	47.634,43 D
4.02.01.04.99	OUTROS	24.830,73 D	9.672,46	4.836,23	4.836,23 D	29.666,96 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	24.830,73 D	9.672,46	4.836,23	4.836,23 D	29.666,96 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	343.488,27 D	82.794,42	36.409,10	46.385,32 D	389.873,59 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	14.239,05 D	5.661,90	2.830,95	2.830,95 D	17.070,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇÃO	25.524,00 D	4.870,00	0,00	4.870,00 D	30.394,00 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	7.907,65 D	4.093,58	2.046,79	2.046,79 D	9.954,44 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	389,00 D	119,88	59,94	59,94 D	448,94 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	27.933,47 D	7.105,18	3.413,96	3.691,22 D	31.624,69 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	9.069,29 D	2.518,32	1.259,16	1.259,16 D	10.328,45 D
4.02.01.05.12	COMUNICAÇÃO	85.653,06 D	25.958,40	12.929,20	13.029,20 D	98.682,26 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	3.429,58 D	1,17	0,00	1,17 D	3.430,75 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.246,13 D	198,00	99,00	99,00 D	4.345,13 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	40.726,66 D	15.249,08	7.624,54	7.624,54 D	48.351,20 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	109.721,92 D	4.727,79	0,00	4.727,79 D	114.449,71 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	10.989,69 D	12.291,12	6.145,56	6.145,56 D	17.135,25 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	68.733,79 D	27.268,24	13.634,12	13.634,12 D	82.367,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	68.733,79 D	27.268,24	13.634,12	13.634,12 D	82.367,91 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	108.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	108.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.884.734,59 C	0,00	1.476.730,83	1.476.730,83 C	9.361.465,42 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.884.734,59 C	0,00	1.476.730,83	1.476.730,83 C	9.361.465,42 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.884.734,59 C	0,00	1.476.730,83	1.476.730,83 C	9.361.465,42 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.893.415,13 D	1.046.665,63	0,00	1.046.665,63 D	6.940.080,76 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.893.415,13 D	1.046.665,63	0,00	1.046.665,63 D	6.940.080,76 D

		Totais :	2.864.444,61	2.864.444,61		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.422.547,74	4.422.547,74	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.205.571,47 C	2.051.561,27	3.975.425,75	1.923.864,48 C	12.129.435,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.569.910,64 C	946.466,85	1.758.836,90	812.370,05 C	6.382.280,69 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.569.910,64 C	946.466,85	1.758.836,90	812.370,05 C	6.382.280,69 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.273.171,21 C	807.439,85	1.614.879,70	807.439,85 C	6.080.611,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.115.992,23 C	807.439,85	1.614.879,70	807.439,85 C	5.923.432,08 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.115.992,23 C	807.439,85	1.614.879,70	807.439,85 C	5.923.432,08 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	157.178,98 C	0,00	0,00	0,00	157.178,98 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	157.178,98 C	0,00	0,00	0,00	157.178,98 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	296.739,43 C	139.027,00	143.957,20	4.930,20 C	301.669,63 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	296.739,43 C	139.027,00	143.957,20	4.930,20 C	301.669,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.959,10 C	27.927,06	55.854,12	27.927,06 C	99.886,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	71.959,10 C	27.927,06	55.854,12	27.927,06 C	99.886,16 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.959,10 C	27.927,06	55.854,12	27.927,06 C	99.886,16 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.959,10 C	27.927,06	55.854,12	27.927,06 C	99.886,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.525.636,35 C	1.077.167,36	2.154.334,72	1.077.167,36 C	5.602.803,71 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	54.194,72 C	3.966,67	7.933,34	3.966,67 C	58.161,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	46.191,93 C	3.966,67	7.933,34	3.966,67 C	50.158,60 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	46.191,93 C	3.966,67	7.933,34	3.966,67 C	50.158,60 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	3.601.834,77 C	858.863,27	1.717.726,54	858.863,27 C	4.460.698,04 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.601.834,77 C	858.863,27	1.717.726,54	858.863,27 C	4.460.698,04 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	869.491,31 C	214.337,42	428.674,84	214.337,42 C	1.083.828,73 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	869.491,31 C	214.337,42	428.674,84	214.337,42 C	1.083.828,73 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	38.065,38 C	0,00	6.400,01	6.400,01 C	44.465,39 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	38.065,38 C	0,00	6.400,01	6.400,01 C	44.465,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.320.836,88 D	894.255,64	447.121,99	447.133,65 D	2.767.970,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.902.611,96 D	786.855,70	393.427,85	393.427,85 D	2.296.039,81 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.899.507,88 D	785.662,12	392.831,06	392.831,06 D	2.292.338,94 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.761.535,29 D	775.801,72	387.900,86	387.900,86 D	2.149.436,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.600.570,49 D	574.908,76	287.454,38	287.454,38 D	1.888.024,87 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.600.570,49 D	574.908,76	287.454,38	287.454,38 D	1.888.024,87 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	160.964,80 D	200.892,96	100.446,48	100.446,48 D	261.411,28 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	160.964,80 D	200.892,96	100.446,48	100.446,48 D	261.411,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	137.972,59 D	9.860,40	4.930,20	4.930,20 D	142.902,79 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	137.972,59 D	9.860,40	4.930,20	4.930,20 D	142.902,79 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.104,08 D	1.193,58	596,79	596,79 D	3.700,87 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.104,08 D	1.193,58	596,79	596,79 D	3.700,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.961,79 D	56.148,38	28.074,19	28.074,19 D	100.035,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	71.959,10 D	55.854,12	27.927,06	27.927,06 D	99.886,16 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.959,10 D	55.854,12	27.927,06	27.927,06 D	99.886,16 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	71.959,10 D	55.854,12	27.927,06	27.927,06 D	99.886,16 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2,69 D	294,26	147,13	147,13 D	149,82 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,69 D	294,26	147,13	147,13 D	149,82 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	346.247,03 D	51.239,90	25.619,95	25.619,95 D	371.866,98 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.213,68 D	7.926,18	3.963,09	3.963,09 D	10.176,77 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.194,08 D	7.926,18	3.963,09	3.963,09 D	6.157,17 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.194,08 D	7.926,18	3.963,09	3.963,09 D	6.157,17 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	319.425,16 D	38.838,96	19.419,48	19.419,48 D	338.844,64 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	319.425,16 D	38.838,96	19.419,48	19.419,48 D	338.844,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.059,73 D	4.474,76	2.237,38	2.237,38 D	17.297,11 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	15.059,73 D	4.474,76	2.237,38	2.237,38 D	17.297,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16,10 D	11,66	0,00	11,66D	27,76D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	16,10 D	11,66	0,00	11,66D	27,76D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	16,10 D	11,66	0,00	11,66D	27,76D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.884.734,59 D	1.476.730,83	0,00	1.476.730,83D	9.361.465,42D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.884.734,59 D	1.476.730,83	0,00	1.476.730,83D	9.361.465,42D
		Totais :	4.422.547,74	4.422.547,74		