

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	143.315.444,09 D	20.175.961,94	19.055.233,49	1.120.728,45D	144.436.172,54D
1.01	DISPONÍVEL	101.841,14 D	7.622.700,24	7.705.264,19	82.563,95C	19.277,19D
1.01.01	IMEDIATO	101.841,14 D	7.622.700,24	7.705.264,19	82.563,95C	19.277,19D
1.01.01.02	BANCOS	101.841,14 D	7.622.700,24	7.705.264,19	82.563,95C	19.277,19D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	96.260,66 D	1.704.953,75	1.786.355,41	81.401,66C	14.859,00D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.580,48 D	5.917.746,49	5.918.908,78	1.162,29C	4.418,19D
1.02	REALIZÁVEL	142.549.547,92 D	12.541.140,55	11.325.727,00	1.215.413,55D	143.764.961,47D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	324.363,83 D	613.888,62	628.098,08	14.209,46C	310.154,37D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.160,39	1.160,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.160,39	1.160,39	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	98,91	98,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	98,91	98,91	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.061,48	1.061,48	0,00	0,00
1.02.02.01.01.05.01	PARTICIPANTES	0,00	1.061,48	1.061,48	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	182.872,51 D	121.914,49	135.814,95	13.900,46C	168.972,05D
1.02.02.02.01	SEGUROS	11.606,89 D	2.925,32	5.850,63	2.925,31C	8.681,58D
1.02.02.02.02	TAFIC	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00C	18.000,00D
1.02.02.02.03	IPTU	3.505,85 D	584,30	1.168,60	584,30C	2.921,55D
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	20.321,62 D	33.940,43	54.262,05	20.321,62C	0,00
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	928,92	1.173,12	244,20C	228,24D
1.02.02.02.99	OUTROS	1.575,85 D	30.163,79	17.237,89	12.925,90D	14.501,75D
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	476.294,75	476.294,75	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	476.294,75	476.294,75	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	910,56 D	14.518,99	14.827,99	309,00C	601,56D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	910,56 D	14.518,99	14.827,99	309,00C	601,56D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	910,56 D	14.518,99	14.827,99	309,00C	601,56D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	910,56 D	14.518,99	14.827,99	309,00C	601,56D
1.02.03	INVESTIMENTOS	142.225.184,09 D	11.927.251,93	10.697.628,92	1.229.623,01D	143.454.807,10D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.746.093,36 D	1.986.259,03	1.942.849,98	43.409,05D	55.789.502,41D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.746.093,36 D	1.986.259,03	1.942.849,98	43.409,05D	55.789.502,41D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.433.229,62 D	1.807.606,61	1.837.046,00	29.439,39C	53.403.790,23D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	46.510.276,53 D	1.204.654,43	925.054,35	279.600,08 D	46.789.876,61 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.510.276,53 D	1.204.654,43	925.054,35	279.600,08 D	46.789.876,61 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.922.953,09 D	602.952,18	911.991,65	309.039,47 C	6.613.913,62 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.922.953,09 D	602.952,18	911.991,65	309.039,47 C	6.613.913,62 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.312.863,74 D	178.652,42	105.803,98	72.848,44 D	2.385.712,18 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.312.863,74 D	178.652,42	105.803,98	72.848,44 D	2.385.712,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	31.409,32	31.409,32	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.789.535,67 D	21.702,73	23.039,09	1.336,36 C	1.788.199,31 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.789.535,67 D	21.702,73	23.039,09	1.336,36 C	1.788.199,31 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.789.535,67 D	21.702,73	23.039,09	1.336,36 C	1.788.199,31 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.751.146,34 C	9.706,59	8.370,23	1.336,36 D	1.749.809,98 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.751.146,34 C	9.706,59	8.370,23	1.336,36 D	1.749.809,98 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.751.146,34 C	9.706,59	8.370,23	1.336,36 D	1.749.809,98 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	85.179.395,74 D	9.909.079,06	8.723.369,62	1.185.709,44 D	86.365.105,18 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	3.046.809,22	1.619.260,37	1.427.548,85 D	1.427.548,85 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	3.046.809,22	1.619.260,37	1.427.548,85 D	1.427.548,85 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	3.046.809,22	1.619.260,37	1.427.548,85 D	1.427.548,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	247.539,74 D	7.268,49	12.608,54	5.340,05 C	242.199,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	247.539,74 D	7.268,49	12.608,54	5.340,05 C	242.199,69 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	247.539,74 D	7.268,49	12.608,54	5.340,05 C	242.199,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.490.314,42 D	6.285.781,77	6.717.940,38	432.158,61 C	74.058.155,81 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	74.490.314,42 D	6.285.781,77	6.717.940,38	432.158,61 C	74.058.155,81 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.441.541,58 D	569.219,58	373.560,33	195.659,25 D	10.637.200,83 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.441.541,58 D	569.219,58	373.560,33	195.659,25 D	10.637.200,83 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.261.305,66 D	504,52	0,00	504,52 D	1.261.810,18 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.261.305,66 D	504,52	0,00	504,52 D	1.261.810,18 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	664.055,03 D	12.121,15	24.242,30	12.121,15 C	651.933,88 D
1.03.01	IMOBILIZADO	248.631,68 D	5.615,50	11.231,00	5.615,50 C	243.016,18 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	248.631,68 D	5.615,50	11.231,00	5.615,50 C	243.016,18 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	248.631,68 D	5.615,50	11.231,00	5.615,50 C	243.016,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	MOVEIS E UTENSILIOS	104.673,11 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	103.579,10 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	62.741,96 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	63.835,97 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.450,04 D	383,36	766,72	383,36 C	22.066,68 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	31.116,54 C	383,36	766,72	383,36 C	31.499,90 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	70.629,13 D	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	67.777,58 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	248.406,51 C	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	251.258,06 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	12.393,10 D	928,59	1.857,18	928,59 C	11.464,51 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	208.684,59 C	928,59	1.857,18	928,59 C	209.613,18 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	8.056,14 D	175,90	351,80	175,90 C	7.880,24 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	64.541,99 C	175,90	351,80	175,90 C	64.717,89 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.900,74 D	182,09	364,18	182,09 C	9.718,65 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	11.949,26 C	182,09	364,18	182,09 C	12.131,35 C
1.03.02	INTANGÍVEL	415.423,35 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	408.917,70 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	415.423,35 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	408.917,70 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	96.062,50 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	93.815,00 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	617.704,89 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	619.952,39 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	319.360,85 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	315.102,70 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	89.421,15 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	93.679,30 C

Totais : 20.175.961,94 19.055.233,49

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	143.315.444,09 C	6.329.662,40	7.450.390,85	1.120.728,45 C	144.436.172,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.212.582,66 C	6.329.662,40	6.460.743,70	131.081,30 C	1.343.663,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.206.784,76 C	4.341.739,51	4.472.825,32	131.085,81 C	1.337.870,57 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.059.557,27 C	2.109.861,85	2.142.896,57	33.034,72 C	1.092.591,99 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.019.909,29 C	1.673.039,03	1.678.234,43	5.195,40 C	1.025.104,69 C
2.01.02.01.01.01	INSS	88.156,90 C	361.448,80	366.884,49	5.435,69 C	93.592,59 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	18.530,97 C	74.695,18	75.266,48	571,30 C	19.102,27 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	257.618,42 C	1.036.798,50	991.531,71	45.266,79 D	212.351,63 C
2.01.02.01.01.04	SIM	25,27 C	39.494,15	39.468,88	25,27 D	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	105.420,84 C	19.722,94	39.445,88	19.722,94 C	125.143,78 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	42.234,06 C	9.508,17	19.016,34	9.508,17 C	51.742,23 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	345.239,07 C	10.782,68	5.391,34	5.391,34 D	339.847,73 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	162.683,76 C	4.795,08	2.397,54	2.397,54 D	160.286,22 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	115.793,53	138.831,77	23.038,24 C	23.038,24 C
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	39.647,98 C	436.822,82	464.662,14	27.839,32 C	67.487,30 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	379,77 C	1.873,96	1.829,55	44,41 D	335,36 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	36.218,43 C	426.354,04	454.237,77	27.883,73 C	64.102,16 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	140.147,36 C	444.474,27	442.456,06	2.018,21 D	138.129,15 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	113.044,52 C	231.308,15	229.650,98	1.657,17 D	111.387,35 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	113.998,80	113.998,81	0,01 C	0,01 C
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,04 C	492,12	492,12	0,00	164,04 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.461,99 C	17.410,14	16.664,40	745,74 D	5.716,25 C
2.01.02.02.07	INSS	20.476,81 C	81.265,06	81.649,75	384,69 C	20.861,50 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.080,13 C	1.787.403,39	1.887.472,69	100.069,30 C	107.149,43 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	7.080,13 C	17.403,39	13.734,69	3.668,70 D	3.411,43 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.657,05 C	7.515,27	7.142,61	372,66 D	2.284,39 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	4.423,08 C	9.888,12	6.592,08	3.296,04 D	1.127,04 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	0,00	0,00	103.738,00	103.738,00 C	103.738,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.797,90 C	1.987.922,89	1.987.918,38	4,51 D	5.793,39 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	561,59	561,59	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	561,59	561,59	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	0,53	0,53	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	0,53	0,53	0,00	4.693,61 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.176,16	2.176,16	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.176,16	2.176,16	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.985.166,57	1.985.166,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.985.166,57	1.985.166,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,02 C	18,04	9,02	9,02D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2,20 C	4,40	2,20	2,20D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6,82 C	13,64	6,82	6,82D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.095,27 C	0,00	4,51	4,51 C	1.099,78 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.095,27 C	0,00	4,51	4,51 C	1.099,78 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	141.962.280,67 C	0,00	989.647,15	989.647,15 C	142.951.927,82 C
2.03.02	FUNDOS	141.962.280,67 C	0,00	989.647,15	989.647,15 C	142.951.927,82 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	141.962.280,67 C	0,00	989.647,15	989.647,15 C	142.951.927,82 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.962.280,67 C	0,00	989.647,15	989.647,15 C	142.951.927,82 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	141.962.280,67 C	0,00	989.647,15	989.647,15 C	142.951.927,82 C

Totais : 6.329.662,40 7.450.390,85

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.729.817,80	2.729.817,80	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.892.966,49 C	0,00	491.665,13	491.665,13 C	3.384.631,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.367,70 C	0,00	1.160,39	1.160,39 C	2.528,09 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.367,70 C	0,00	1.160,39	1.160,39 C	2.528,09 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	336,57 C	0,00	98,91	98,91 C	435,48 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	322,40 C	0,00	98,91	98,91 C	421,31 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	764,59 C	0,00	0,00	0,00	764,59 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	764,59 C	0,00	0,00	0,00	764,59 C
4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	1.061,48	1.061,48 C	1.316,09 C
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	254,61 C	0,00	1.061,48	1.061,48 C	1.316,09 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.799.683,34 C	0,00	476.294,75	476.294,75 C	3.275.978,09 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.613.735,77 C	0,00	443.737,41	443.737,41 C	3.057.473,18 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.613.735,77 C	0,00	443.737,41	443.737,41 C	3.057.473,18 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.947,57 C	0,00	32.557,34	32.557,34 C	218.504,91 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.947,57 C	0,00	32.557,34	32.557,34 C	218.504,91 C
4.01.04	DIRETAS	91.915,45 C	0,00	14.209,99	14.209,99 C	106.125,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	91.915,45 C	0,00	14.209,99	14.209,99 C	106.125,44 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	91.915,45 C	0,00	14.209,99	14.209,99 C	106.125,44 C
4.02	DESPESAS	5.314.351,15 D	1.740.170,65	863.433,87	876.736,78 D	6.191.087,93 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.314.351,15 D	1.740.170,65	863.433,87	876.736,78 D	6.191.087,93 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.395.362,74 D	1.168.099,61	597.935,14	570.164,47 D	3.965.527,21 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	343.051,80 D	114.350,60	57.175,30	57.175,30 D	400.227,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	205.831,08 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	240.136,26 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	205.831,08 D	68.610,36	34.305,18	34.305,18 D	240.136,26 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	137.220,72 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	160.090,84 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	137.220,72 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	160.090,84 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	704.481,89 D	236.481,64	119.874,40	116.607,24 D	821.089,13 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	704.481,89 D	236.481,64	119.874,40	116.607,24 D	821.089,13 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.347.829,05 D	817.267,37	420.885,44	396.381,93 D	2.744.210,98 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	979.431,56 D	343.739,20	173.891,35	169.847,85 D	1.149.279,41 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	106.170,56 D	39.445,88	19.722,94	19.722,94 D	125.893,50 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	92.580,66 D	30.380,46	15.190,23	15.190,23 D	107.770,89 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.353,09 D	962,08	481,04	481,04 D	1.834,13 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	229.232,73 D	82.942,02	41.471,01	41.471,01 D	270.703,74 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	595.059,66 D	221.054,55	120.083,36	100.971,19 D	696.030,85 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	22.983,51 D	4.140,80	2.070,40	2.070,40 D	25.053,91 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	204.813,21 D	73.492,58	36.746,29	36.746,29 D	241.559,50 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	31,00 D	7,68	3,84	3,84 D	34,84 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	43.225,42 D	15.521,94	8.434,89	7.087,05 D	50.312,47 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	9.467,06 D	5.580,18	2.790,09	2.790,09 D	12.257,15 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	27.889,70 D	15.204,80	7.602,40	7.602,40 D	35.492,10 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	27.889,70 D	15.204,80	7.602,40	7.602,40 D	35.492,10 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.393,82 D	19.246,08	9.623,04	9.623,04 D	33.016,86 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	23.393,82 D	19.246,08	9.623,04	9.623,04 D	33.016,86 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.287.463,39 D	408.338,10	197.793,03	210.545,07 D	1.498.008,46 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	102.344,34 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	119.401,73 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	102.344,34 D	34.114,78	17.057,39	17.057,39 D	119.401,73 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	178.517,82 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	208.270,79 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	178.517,82 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	208.270,79 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	99.941,15 D	16.964,08	2.106,02	14.858,06 D	114.799,21 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	99.941,15 D	16.964,08	2.106,02	14.858,06 D	114.799,21 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.567,75 D	13.973,34	6.986,67	6.986,67 D	32.554,42 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	25.567,75 D	13.973,34	6.986,67	6.986,67 D	32.554,42 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	664.051,33 D	213.397,64	106.698,82	106.698,82 D	770.750,15 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	664.051,33 D	213.397,64	106.698,82	106.698,82 D	770.750,15 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.852,98 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	40.661,81 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.852,98 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	40.661,81 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.453,72 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	25.029,34 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	21.453,72 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62 D	25.029,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	83.432,91 D	27.437,38	13.718,69	13.718,69 D	97.151,60 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	83.432,91 D	27.437,38	13.718,69	13.718,69 D	97.151,60 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	47.634,43 D	14.163,14	7.081,57	7.081,57 D	54.716,00 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	47.634,43 D	14.163,14	7.081,57	7.081,57 D	54.716,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	29.666,96 D	10.012,90	5.006,45	5.006,45 D	34.673,41 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	29.666,96 D	10.012,90	5.006,45	5.006,45 D	34.673,41 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	389.873,59 D	87.039,76	38.359,11	48.680,65 D	438.554,24 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	17.070,00 D	5.850,64	2.925,32	2.925,32 D	19.995,32 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	30.394,00 D	4.870,00	0,00	4.870,00 D	35.264,00 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	9.954,44 D	4.738,98	2.369,49	2.369,49 D	12.323,93 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	448,94 D	1.669,60	834,80	834,80 D	1.283,74 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	31.624,69 D	7.719,70	3.721,22	3.998,48 D	35.623,17 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	10.328,45 D	2.228,84	1.114,42	1.114,42 D	11.442,87 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	98.682,26 D	22.917,80	11.408,90	11.508,90 D	110.191,16 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	3.430,75 D	0,00	0,00	0,00	3.430,75 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.345,13 D	6.564,00	3.282,00	3.282,00 D	7.627,13 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	48.351,20 D	15.249,06	7.624,53	7.624,53 D	55.975,73 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	114.449,71 D	9.068,59	2.019,37	7.049,22 D	121.498,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	370,03 D	374,43	165,00	209,43 D	579,46 D
4.02.01.05.99	OUTROS	17.135,25 D	5.788,12	2.894,06	2.894,06 D	20.029,31 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	82.367,91 D	24.242,30	12.121,15	12.121,15 D	94.489,06 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	82.367,91 D	24.242,30	12.121,15	12.121,15 D	94.489,06 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.361.465,42 C	0,00	1.374.718,80	1.374.718,80 C	10.736.184,22 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.361.465,42 C	0,00	1.374.718,80	1.374.718,80 C	10.736.184,22 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.361.465,42 C	0,00	1.374.718,80	1.374.718,80 C	10.736.184,22 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.940.080,76 D	989.647,15	0,00	989.647,15 D	7.929.727,91 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.940.080,76 D	989.647,15	0,00	989.647,15 D	7.929.727,91 D

		Totais :	2.729.817,80	2.729.817,80		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.042.692,70	4.042.692,70	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.129.435,95 C	1.805.468,99	3.611.442,50	1.805.973,51 C	13.935.409,46 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.382.280,69 C	615.004,33	1.230.008,66	615.004,33 C	6.997.285,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.382.280,69 C	615.004,33	1.230.008,66	615.004,33 C	6.997.285,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.080.611,06 C	531.170,71	1.062.341,42	531.170,71 C	6.611.781,77 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.923.432,08 C	529.868,19	1.059.736,38	529.868,19 C	6.453.300,27 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.923.432,08 C	529.868,19	1.059.736,38	529.868,19 C	6.453.300,27 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	157.178,98 C	1.302,52	2.605,04	1.302,52 C	158.481,50 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	157.178,98 C	1.302,52	2.605,04	1.302,52 C	158.481,50 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	301.669,63 C	83.833,62	167.667,24	83.833,62 C	385.503,25 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	301.669,63 C	83.833,62	167.667,24	83.833,62 C	385.503,25 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	99.886,16 C	15.404,10	30.808,20	15.404,10 C	115.290,26 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	99.886,16 C	15.404,10	30.808,20	15.404,10 C	115.290,26 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	99.886,16 C	15.404,10	30.808,20	15.404,10 C	115.290,26 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	99.886,16 C	15.404,10	30.808,20	15.404,10 C	115.290,26 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.602.803,71 C	1.175.060,56	2.350.121,12	1.175.060,56 C	6.777.864,27 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	91.533,68	183.067,36	91.533,68 C	91.533,68 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	91.533,68	183.067,36	91.533,68 C	91.533,68 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	91.533,68	183.067,36	91.533,68 C	91.533,68 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	58.161,39 C	725,88	1.451,76	725,88 C	58.887,27 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	50.158,60 C	725,88	1.451,76	725,88 C	50.884,48 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	50.158,60 C	725,88	1.451,76	725,88 C	50.884,48 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	4.460.698,04 C	827.841,39	1.655.682,78	827.841,39 C	5.288.539,43 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.460.698,04 C	827.841,39	1.655.682,78	827.841,39 C	5.288.539,43 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.083.828,73 C	254.959,61	509.919,22	254.959,61 C	1.338.788,34 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.083.828,73 C	254.959,61	509.919,22	254.959,61 C	1.338.788,34 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	44.465,39 C	0,00	504,52	504,52 C	44.969,91 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	44.465,39 C	0,00	504,52	504,52 C	44.969,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.767.970,53 D	862.504,91	431.250,20	431.254,71 D	3.199.225,24 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.296.039,81 D	564.303,44	282.151,72	282.151,72 D	2.578.191,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.292.338,94 D	563.180,26	281.590,13	281.590,13 D	2.573.929,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.149.436,15 D	541.209,90	270.604,95	270.604,95 D	2.420.041,10 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.888.024,87 D	500.536,22	250.268,11	250.268,11 D	2.138.292,98 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.888.024,87 D	500.536,22	250.268,11	250.268,11 D	2.138.292,98 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	261.411,28 D	40.673,68	20.336,84	20.336,84 D	281.748,12 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	261.411,28 D	40.673,68	20.336,84	20.336,84 D	281.748,12 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	142.902,79 D	21.970,36	10.985,18	10.985,18 D	153.887,97 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	142.902,79 D	21.970,36	10.985,18	10.985,18 D	153.887,97 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.700,87 D	1.123,18	561,59	561,59 D	4.262,46 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.700,87 D	1.123,18	561,59	561,59 D	4.262,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	100.035,98 D	30.809,26	15.404,63	15.404,63 D	115.440,61 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	99.886,16 D	30.808,20	15.404,10	15.404,10 D	115.290,26 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	99.886,16 D	30.808,20	15.404,10	15.404,10 D	115.290,26 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	99.886,16 D	30.808,20	15.404,10	15.404,10 D	115.290,26 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	149,82 D	1,06	0,53	0,53 D	150,35 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	149,82 D	1,06	0,53	0,53 D	150,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	371.866,98 D	267.387,70	133.693,85	133.693,85 D	505.560,83 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	132.160,00	66.080,00	66.080,00 D	66.080,00 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	132.160,00	66.080,00	66.080,00 D	66.080,00 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	132.160,00	66.080,00	66.080,00 D	66.080,00 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.176,77 D	12.131,86	6.065,93	6.065,93 D	16.242,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.157,17 D	12.131,86	6.065,93	6.065,93 D	12.223,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.157,17 D	12.131,86	6.065,93	6.065,93 D	12.223,10 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	338.844,64 D	118.600,72	59.300,36	59.300,36 D	398.145,00 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	338.844,64 D	118.600,72	59.300,36	59.300,36 D	398.145,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.297,11 D	4.495,12	2.247,56	2.247,56 D	19.544,67 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.297,11 D	4.495,12	2.247,56	2.247,56 D	19.544,67 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27,76 D	4,51	0,00	4,51 D	32,27 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	27,76 D	4,51	0,00	4,51 D	32,27 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	27,76 D	4,51	0,00	4,51 D	32,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.361.465,42 D	1.374.718,80	0,00	1.374.718,80 D	10.736.184,22 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.361.465,42 D	1.374.718,80	0,00	1.374.718,80 D	10.736.184,22 D
Totais :			4.042.692,70	4.042.692,70		