

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	144.436.172,54 D	29.819.221,27	29.183.355,71	635.865,56 D	145.072.038,10 D
1.01	DISPONÍVEL	19.277,19 D	9.579.446,42	9.573.913,86	5.532,56 D	24.809,75 D
1.01.01	IMEDIATO	19.277,19 D	9.579.446,42	9.573.913,86	5.532,56 D	24.809,75 D
1.01.01.02	BANCOS	19.277,19 D	9.579.446,42	9.573.913,86	5.532,56 D	24.809,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	14.859,00 D	2.417.091,24	2.411.494,05	5.597,19 D	20.456,19 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.418,19 D	7.162.355,18	7.162.419,81	64,63 C	4.353,56 D
1.02	REALIZÁVEL	143.764.961,47 D	20.227.661,06	19.585.214,27	642.446,79 D	144.407.408,26 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	310.154,37 D	550.397,22	557.280,10	6.882,88 C	303.271,49 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.039,47	1.039,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.039,47	1.039,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.039,47	1.039,47	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	1.039,47	1.039,47	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	168.972,05 D	68.981,22	75.564,10	6.582,88 C	162.389,17 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	8.681,58 D	2.925,32	5.850,65	2.925,33 C	5.756,25 D
1.02.02.02.02	TAFIC	18.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00
1.02.02.02.03	IPTU	2.921,55 D	584,30	1.168,60	584,30 C	2.337,25 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	0,00	55.165,03	31.349,03	23.816,00 D	23.816,00 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	228,24 D	1.173,12	928,92	244,20 D	472,44 D
1.02.02.02.99	OUTROS	14.501,75 D	1.508,92	3.017,84	1.508,92 C	12.992,83 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	476.070,42	476.070,42	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	476.070,42	476.070,42	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	601,56 D	4.306,11	4.606,11	300,00 C	301,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	601,56 D	4.306,11	4.606,11	300,00 C	301,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	601,56 D	4.306,11	4.606,11	300,00 C	301,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	601,56 D	4.306,11	4.606,11	300,00 C	301,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	143.454.807,10 D	19.677.263,84	19.027.934,17	649.329,67 D	144.104.136,77 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.789.502,41 D	7.018.999,09	7.862.511,24	843.512,15 C	54.945.990,26 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.789.502,41 D	7.018.999,09	7.862.511,24	843.512,15 C	54.945.990,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.403.790,23 D	6.927.185,67	7.793.677,10	866.491,43 C	52.537.298,80 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.789.876,61 D	6.844.936,19	7.736.823,06	891.886,87 C	45.897.989,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.789.876,61 D	6.844.936,19	7.736.823,06	891.886,87 C	45.897.989,74 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.613.913,62 D	82.249,48	56.854,04	25.395,44 D	6.639.309,06 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.613.913,62 D	82.249,48	56.854,04	25.395,44 D	6.639.309,06 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.385.712,18 D	91.813,42	68.834,14	22.979,28 D	2.408.691,46 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.385.712,18 D	91.813,42	68.834,14	22.979,28 D	2.408.691,46 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	27.750,25	27.750,25	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.788.199,31 D	20.621,16	15.238,51	5.382,65 D	1.793.581,96 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.788.199,31 D	20.621,16	15.238,51	5.382,65 D	1.793.581,96 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.788.199,31 D	20.621,16	15.238,51	5.382,65 D	1.793.581,96 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.749.809,98 C	7.129,09	12.511,74	5.382,65 C	1.755.192,63 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.749.809,98 C	7.129,09	12.511,74	5.382,65 C	1.755.192,63 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.749.809,98 C	7.129,09	12.511,74	5.382,65 C	1.755.192,63 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	86.365.105,18 D	12.630.514,50	11.136.789,41	1.493.725,09 D	87.858.830,27 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.427.548,85 D	3.353.788,95	2.051.867,87	1.301.921,08 D	2.729.469,93 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.427.548,85 D	3.353.788,95	2.051.867,87	1.301.921,08 D	2.729.469,93 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.427.548,85 D	3.353.788,95	2.051.867,87	1.301.921,08 D	2.729.469,93 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	242.199,69 D	1.329,89	796,04	533,85 D	242.733,54 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	242.199,69 D	1.329,89	796,04	533,85 D	242.733,54 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	242.199,69 D	1.329,89	796,04	533,85 D	242.733,54 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.058.155,81 D	8.829.741,15	8.670.535,79	159.205,36 D	74.217.361,17 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	74.058.155,81 D	8.829.741,15	8.670.535,79	159.205,36 D	74.217.361,17 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.637.200,83 D	445.654,51	413.589,71	32.064,80 D	10.669.265,63 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.637.200,83 D	445.654,51	413.589,71	32.064,80 D	10.669.265,63 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.261.810,18 D	0,00	883,27	883,27 C	1.260.926,91 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.261.810,18 D	0,00	883,27	883,27 C	1.260.926,91 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	651.933,88 D	12.113,79	24.227,58	12.113,79 C	639.820,09 D
1.03.01	IMOBILIZADO	243.016,18 D	5.608,14	11.216,28	5.608,14 C	237.408,04 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	243.016,18 D	5.608,14	11.216,28	5.608,14 C	237.408,04 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	243.016,18 D	5.608,14	11.216,28	5.608,14 C	237.408,04 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	103.579,10 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	102.485,09 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	63.835,97 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	64.929,98 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.066,68 D	383,36	766,72	383,36 C	21.683,32 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	31.499,90 C	383,36	766,72	383,36 C	31.883,26 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	67.777,58 D	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	64.926,03 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	251.258,06 C	2.851,55	5.703,10	2.851,55 C	254.109,61 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	11.464,51 D	928,59	1.857,18	928,59 C	10.535,92 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	209.613,18 C	928,59	1.857,18	928,59 C	210.541,77 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.880,24 D	175,90	351,80	175,90 C	7.704,34 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	64.717,89 C	175,90	351,80	175,90 C	64.893,79 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.718,65 D	174,73	349,46	174,73 C	9.543,92 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	12.131,35 C	174,73	349,46	174,73 C	12.306,08 C
1.03.02	INTANGÍVEL	408.917,70 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	402.412,05 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	408.917,70 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	402.412,05 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	93.815,00 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	91.567,50 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	619.952,39 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	622.199,89 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	315.102,70 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	310.844,55 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	93.679,30 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	97.937,45 C

Totais : 29.819.221,27 29.183.355,71

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	144.436.172,54 C	8.551.810,72	9.187.676,28	635.865,56 C	145.072.038,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.343.663,96 C	8.442.412,78	8.516.214,54	73.801,76 C	1.417.465,72 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.337.870,57 C	5.486.349,35	5.560.150,92	73.801,57 C	1.411.672,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.092.591,99 C	2.392.385,31	2.481.118,43	88.733,12 C	1.181.325,11 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	PESSOAL E ENCARGOS	1.025.104,69 C	1.840.962,30	1.942.673,33	101.711,03C	1.126.815,72C
2.01.02.01.01.01	INSS	93.592,59 C	377.243,90	376.731,93	511,97D	93.080,62C
2.01.02.01.01.02	FGTS	19.102,27 C	76.576,61	76.744,14	167,53C	19.269,80C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	212.351,63 C	1.060.635,13	1.118.903,31	58.268,18C	270.619,81C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	52.590,28	52.590,28	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	125.143,78 C	20.301,76	40.603,52	20.301,76C	145.445,54C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	51.742,23 C	9.678,66	19.357,32	9.678,66C	61.420,89C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	339.847,73 C	25.044,26	50.088,52	25.044,26C	364.891,99C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	160.286,22 C	11.800,85	23.601,70	11.800,85C	172.087,07C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	23.038,24 C	207.090,85	184.052,61	23.038,24D	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	67.487,30 C	551.423,01	538.445,10	12.977,91D	54.509,39C
2.01.02.01.02.01	CELESC	335,36 C	1.713,73	1.695,54	18,19D	317,17C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.049,78 C	9.131,04	9.720,88	589,84C	3.639,62C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	64.102,16 C	540.578,24	527.028,68	13.549,56D	50.552,60C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	138.129,15 C	403.456,09	403.622,86	166,77C	138.295,92C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	111.387,35 C	238.220,07	237.876,31	343,76D	111.043,55C
2.01.02.02.02	SIM	0,01 C	65.813,49	65.813,48	0,01D	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,04 C	492,21	492,21	0,00	164,04C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.716,25 C	16.077,75	16.154,83	77,08C	5.793,33C
2.01.02.02.07	INSS	20.861,50 C	82.852,57	83.286,03	433,46C	21.294,96C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	107.149,43 C	2.690.507,95	2.675.409,63	15.098,32D	92.051,11C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.411,43 C	6.769,95	6.769,95	0,00	3.411,43C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.284,39 C	6.769,95	6.769,95	0,00	2.284,39C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	103.738,00 C	103.738,00	88.639,68	15.098,32D	88.639,68C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.793,39 C	2.956.063,43	2.956.063,62	0,19C	5.793,58C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	561,92	561,92	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	561,92	561,92	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	0,53	0,53	0,00	4.693,61C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	0,53	0,53	0,00	4.693,61C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.177,92	2.177,92	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.177,92	2.177,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.953.323,06	2.953.323,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.953.323,06	2.953.323,06	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	1.099,78 C	0,00	0,19	0,19 C	1.099,97 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.099,78 C	0,00	0,19	0,19 C	1.099,97 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	109.397,94	218.795,88	109.397,94 C	249.978,70 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	109.397,94	218.795,88	109.397,94 C	249.978,70 C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	109.397,94	218.795,88	109.397,94 C	249.978,70 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01.02	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	109.397,94	218.795,88	109.397,94 C	109.397,94 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	142.951.927,82 C	0,00	452.665,86	452.665,86 C	143.404.593,68 C
2.03.02	FUNDOS	142.951.927,82 C	0,00	452.665,86	452.665,86 C	143.404.593,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	142.951.927,82 C	0,00	452.665,86	452.665,86 C	143.404.593,68 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.951.927,82 C	0,00	452.665,86	452.665,86 C	143.404.593,68 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	142.951.927,82 C	0,00	452.665,86	452.665,86 C	143.404.593,68 C

Totais : 8.551.810,72 9.187.676,28

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.563.038,68	2.563.038,68	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.384.631,62 C	0,00	481.116,00	481.116,00 C	3.865.747,62 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.528,09 C	0,00	1.039,47	1.039,47 C	3.567,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.528,09 C	0,00	1.039,47	1.039,47 C	3.567,56 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	435,48 C	0,00	1.039,47	1.039,47 C	1.474,95 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	421,31 C	0,00	1.039,47	1.039,47 C	1.460,78 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	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
4.01.01.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	1.316,09 C	0,00	0,00	0,00	1.316,09 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.275.978,09 C	0,00	476.070,42	476.070,42 C	3.752.048,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.057.473,18 C	0,00	444.255,40	444.255,40 C	3.501.728,58 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.057.473,18 C	0,00	444.255,40	444.255,40 C	3.501.728,58 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.504,91 C	0,00	31.815,02	31.815,02 C	250.319,93 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	218.504,91 C	0,00	31.815,02	31.815,02 C	250.319,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	DIRETAS	106.125,44 C	0,00	4.006,11	4.006,11C	110.131,55C
4.01.04.99	OUTRAS	106.125,44 C	0,00	4.006,11	4.006,11C	110.131,55C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	106.125,44 C	0,00	4.006,11	4.006,11C	110.131,55C
4.02	DESPESAS	6.191.087,93 D	1.891.576,94	907.515,29	984.061,65D	7.175.149,58D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.191.087,93 D	1.891.576,94	907.515,29	984.061,65D	7.175.149,58D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.965.527,21 D	1.241.200,30	630.864,37	610.535,93D	4.576.063,14D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	400.227,10 D	102.915,54	51.457,77	51.457,77D	451.684,87D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	240.136,26 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65D	268.723,91D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	240.136,26 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65D	268.723,91D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	160.090,84 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12D	182.960,96D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	160.090,84 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12D	182.960,96D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	821.089,13 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23D	937.696,36D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	821.089,13 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23D	937.696,36D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.744.210,98 D	901.803,14	459.332,21	442.470,93D	3.186.681,91D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.149.279,41 D	397.860,24	198.930,12	198.930,12D	1.348.209,53D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	125.893,50 D	40.603,52	20.301,76	20.301,76D	146.195,26D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	107.770,89 D	34.136,34	17.068,17	17.068,17D	124.839,06D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.834,13 D	478,24	239,12	239,12D	2.073,25D
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	270.703,74 D	85.336,10	42.668,05	42.668,05D	313.371,79D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	696.030,85 D	248.952,84	132.907,06	116.045,78D	812.076,63D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	25.053,91 D	0,00	0,00	0,00	25.053,91D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	241.559,50 D	74.632,80	37.316,40	37.316,40D	278.875,90D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	34,84 D	7,68	3,84	3,84D	38,68D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	50.312,47 D	14.022,78	7.011,39	7.011,39D	57.323,86D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	12.257,15 D	5.772,60	2.886,30	2.886,30D	15.143,45D
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	35.492,10 D	41.842,00	20.921,00	20.921,00D	56.413,10D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.492,10 D	41.842,00	20.921,00	20.921,00D	56.413,10D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	33.016,86 D	7.088,44	3.544,22	3.544,22D	36.561,08D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	33.016,86 D	7.088,44	3.544,22	3.544,22D	36.561,08D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.498.008,46 D	420.163,64	204.112,78	216.050,86D	1.714.059,32D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	119.401,73 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08D	137.060,81D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	119.401,73 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08D	137.060,81D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	SERVIÇOS CONTÁBEIS	208.270,79 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	238.023,76 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	208.270,79 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	238.023,76 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	114.799,21 D	16.285,78	2.173,85	14.111,93D	128.911,14D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	114.799,21 D	16.285,78	2.173,85	14.111,93D	128.911,14D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	32.554,42 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	34.109,38D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	32.554,42 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	34.109,38D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	770.750,15 D	235.548,72	117.774,36	117.774,36D	888.524,51 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	770.750,15 D	235.548,72	117.774,36	117.774,36D	888.524,51 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.661,81 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83D	46.470,64D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.661,81 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83D	46.470,64D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	25.029,34 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62D	28.604,96D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	25.029,34 D	7.151,24	3.575,62	3.575,62D	28.604,96D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	97.151,60 D	24.922,68	12.461,34	12.461,34D	109.612,94D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	97.151,60 D	24.922,68	12.461,34	12.461,34D	109.612,94D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	54.716,00 D	14.725,08	7.362,54	7.362,54D	62.078,54D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	54.716,00 D	14.725,08	7.362,54	7.362,54D	62.078,54D
4.02.01.04.99	OUTROS	34.673,41 D	11.978,46	5.989,23	5.989,23D	40.662,64D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	34.673,41 D	11.978,46	5.989,23	5.989,23D	40.662,64D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	438.554,24 D	139.054,98	36.159,13	102.895,85 D	541.450,09D
4.02.01.05.03	SEGUROS	19.995,32 D	5.850,64	2.925,32	2.925,32D	22.920,64D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	35.264,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00D	41.564,00D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	3.288,74 D	682,72	341,36	341,36D	3.630,10D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	12.323,93 D	5.242,08	2.621,04	2.621,04D	14.944,97D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	450,44	225,22	225,22D	225,22D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	1.283,74 D	219,78	109,89	109,89D	1.393,63D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	35.623,17 D	8.117,14	3.893,13	4.224,01D	39.847,18D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	11.442,87 D	2.086,02	1.043,01	1.043,01D	12.485,88D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	110.191,16 D	26.863,78	13.381,89	13.481,89D	123.673,05D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	3.430,75 D	0,00	0,00	0,00	3.430,75D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.627,13 D	3.102,04	1.551,02	1.551,02D	9.178,15D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	55.975,73 D	15.249,06	7.624,53	7.624,53D	63.600,26D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	121.498,93 D	59.958,97	0,00	59.958,97 D	181.457,90D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	579,46 D	161,15	57,14	104,01 D	683,47D
4.02.01.05.99	OUTROS	20.029,31 D	4.771,16	2.385,58	2.385,58D	22.414,89D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	94.489,06 D	24.227,58	12.113,79	12.113,79D	106.602,85D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	94.489,06 D	24.227,58	12.113,79	12.113,79D	106.602,85D
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	144.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	144.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	218.795,88	109.397,94	109.397,94D	109.397,94D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	218.795,88	109.397,94	109.397,94D	109.397,94D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	218.795,88	109.397,94	109.397,94D	109.397,94D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.736.184,22 C	0,00	1.065.009,45	1.065.009,45C	11.801.193,67C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.736.184,22 C	0,00	1.065.009,45	1.065.009,45C	11.801.193,67C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.736.184,22 C	0,00	1.065.009,45	1.065.009,45C	11.801.193,67C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.929.727,91 D	452.665,86	0,00	452.665,86D	8.382.393,77D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.929.727,91 D	452.665,86	0,00	452.665,86D	8.382.393,77D

		Totais :	2.563.038,68	2.563.038,68		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.759.712,17	7.759.712,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.935.409,46 C	2.941.868,36	5.883.736,72	2.941.868,36C	16.877.277,82C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.997.285,02 C	1.742.627,28	3.485.254,56	1.742.627,28C	8.739.912,30C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.997.285,02 C	1.742.627,28	3.485.254,56	1.742.627,28C	8.739.912,30C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.611.781,77 C	1.704.276,48	3.408.552,96	1.704.276,48C	8.316.058,25C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.453.300,27 C	1.668.394,84	3.336.789,68	1.668.394,84C	8.121.695,11C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.453.300,27 C	1.668.394,84	3.336.789,68	1.668.394,84C	8.121.695,11C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	158.481,50 C	35.881,64	71.763,28	35.881,64C	194.363,14C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	158.481,50 C	35.881,64	71.763,28	35.881,64C	194.363,14C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	385.503,25 C	38.350,80	76.701,60	38.350,80C	423.854,05C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	385.503,25 C	38.350,80	76.701,60	38.350,80C	423.854,05C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.290,26 C	10.456,13	20.912,26	10.456,13C	125.746,39C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	115.290,26 C	10.456,13	20.912,26	10.456,13C	125.746,39C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.290,26 C	10.456,13	20.912,26	10.456,13C	125.746,39C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.290,26 C	10.456,13	20.912,26	10.456,13C	125.746,39C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.777.864,27 C	1.188.784,95	2.377.569,90	1.188.784,95C	7.966.649,22C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	91.533,68 C	153.594,96	307.189,92	153.594,96C	245.128,64C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	91.533,68 C	153.594,96	307.189,92	153.594,96C	245.128,64C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	91.533,68 C	153.594,96	307.189,92	153.594,96C	245.128,64C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55C
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	58.887,27 C	744,86	1.489,72	744,86 C	59.632,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	50.884,48 C	744,86	1.489,72	744,86 C	51.629,34 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	50.884,48 C	744,86	1.489,72	744,86 C	51.629,34 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	5.288.539,43 C	875.205,36	1.750.410,72	875.205,36 C	6.163.744,79 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.288.539,43 C	875.205,36	1.750.410,72	875.205,36 C	6.163.744,79 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.338.788,34 C	159.239,77	318.479,54	159.239,77 C	1.498.028,11 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.338.788,34 C	159.239,77	318.479,54	159.239,77 C	1.498.028,11 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	44.969,91 C	0,00	0,00	0,00	44.969,91 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	44.969,91 C	0,00	0,00	0,00	44.969,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.199.225,24 D	3.752.834,36	1.875.975,45	1.876.858,91 D	5.076.084,15 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.578.191,53 D	2.961.915,90	1.480.957,95	1.480.957,95 D	4.059.149,48 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.573.929,07 D	2.960.792,06	1.480.396,03	1.480.396,03 D	4.054.325,10 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.420.041,10 D	2.930.049,02	1.465.024,51	1.465.024,51 D	3.885.065,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.138.292,98 D	2.909.076,62	1.454.538,31	1.454.538,31 D	3.592.831,29 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.138.292,98 D	2.909.076,62	1.454.538,31	1.454.538,31 D	3.592.831,29 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	281.748,12 D	20.972,40	10.486,20	10.486,20 D	292.234,32 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	281.748,12 D	20.972,40	10.486,20	10.486,20 D	292.234,32 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	153.887,97 D	30.743,04	15.371,52	15.371,52 D	169.259,49 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	153.887,97 D	30.743,04	15.371,52	15.371,52 D	169.259,49 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.262,46 D	1.123,84	561,92	561,92 D	4.824,38 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.262,46 D	1.123,84	561,92	561,92 D	4.824,38 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	115.440,61 D	20.913,32	10.456,66	10.456,66 D	125.897,27 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	115.290,26 D	20.912,26	10.456,13	10.456,13 D	125.746,39 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.290,26 D	20.912,26	10.456,13	10.456,13 D	125.746,39 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	115.290,26 D	20.912,26	10.456,13	10.456,13 D	125.746,39 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	150,35 D	1,06	0,53	0,53 D	150,88 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	150,35 D	1,06	0,53	0,53 D	150,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	505.560,83 D	769.121,68	384.560,84	384.560,84 D	890.121,67 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	66.080,00 D	509.807,06	254.903,53	254.903,53 D	320.983,53 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	66.080,00 D	509.807,06	254.903,53	254.903,53 D	320.983,53 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	66.080,00 D	509.807,06	254.903,53	254.903,53 D	320.983,53 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.242,70 D	422,02	211,01	211,01 D	16.453,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.223,10 D	422,02	211,01	211,01 D	12.434,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	12.223,10 D	422,02	211,01	211,01D	12.434,11D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	4.019,60 D	0,00	0,00	0,00	4.019,60D
5.02.04.06.98.01	OUTROS FIP	4.019,60 D	0,00	0,00	0,00	4.019,60D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.548,46 D	0,00	0,00	0,00	5.548,46D
5.02.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.548,46 D	0,00	0,00	0,00	5.548,46D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	398.145,00 D	254.349,94	127.174,97	127.174,97D	525.319,97D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	398.145,00 D	254.349,94	127.174,97	127.174,97D	525.319,97D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.544,67 D	4.542,66	2.271,33	2.271,33D	21.816,00D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	19.544,67 D	4.542,66	2.271,33	2.271,33D	21.816,00D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	883,27	0,00	883,27D	883,27D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	883,27	0,00	883,27D	883,27D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32,27 D	0,19	0,00	0,19D	32,46D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32,27 D	0,19	0,00	0,19D	32,46D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	32,27 D	0,19	0,00	0,19D	32,46D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.736.184,22 D	1.065.009,45	0,00	1.065.009,45D	11.801.193,67D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.736.184,22 D	1.065.009,45	0,00	1.065.009,45D	11.801.193,67D
		Totais :	7.759.712,17	7.759.712,17		