

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	145.459.240,89 D	22.517.387,00	22.289.279,16	228.107,84 D	145.687.348,73 D
1.01	DISPONÍVEL	443.781,44 D	8.329.878,78	8.725.861,86	395.983,08 C	47.798,36 D
1.01.01	IMEDIATO	443.781,44 D	8.329.878,78	8.725.861,86	395.983,08 C	47.798,36 D
1.01.01.02	BANCOS	443.781,44 D	8.329.878,78	8.725.861,86	395.983,08 C	47.798,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	439.638,97 D	2.267.959,93	2.669.073,73	401.113,80 C	38.525,17 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.142,47 D	6.061.918,85	6.056.788,13	5.130,72 D	9.273,19 D
1.02	REALIZÁVEL	144.383.691,17 D	14.175.998,31	13.540.397,48	635.600,83 D	145.019.292,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	392.810,92 D	608.809,30	589.581,20	19.228,10 D	412.039,02 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	252.228,60 D	127.673,53	108.445,43	19.228,10 D	271.456,70 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	2.925,30 D	2.925,30	5.850,60	2.925,30 C	0,00
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	1.752,95 D	584,30	1.168,60	584,30 C	1.168,65 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	53.371,71	38.122,65	15.249,06 D	25.028,89 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.194,33 D	27.745,09	20.164,04	7.581,05 D	11.775,38 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	472,44 D	928,92	1.173,12	244,20 C	228,24 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	60.058,00 D	40.180,00	20.090,00	20.090,00 D	80.148,00 D
1.02.02.02.99	OUTROS	19.435,72 D	1.938,21	3.876,42	1.938,21 C	17.497,51 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	477.752,02	477.752,02	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	477.752,02	477.752,02	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1,56 D	3.383,75	3.383,75	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,56 D	3.383,75	3.383,75	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1,56 D	3.383,75	3.383,75	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1,56 D	3.383,75	3.383,75	0,00	1,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	143.990.880,25 D	13.567.189,01	12.950.816,28	616.372,73 D	144.607.252,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.023.187,72 D	2.413.848,66	2.348.962,84	64.885,82 D	55.088.073,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.023.187,72 D	2.413.848,66	2.348.962,84	64.885,82 D	55.088.073,54 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.606.205,28 D	2.294.563,33	2.240.130,23	54.433,10 D	52.660.638,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.912.374,86 D	2.161.178,61	2.173.437,87	12.259,26 C	45.900.115,60 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.912.374,86 D	2.161.178,61	2.173.437,87	12.259,26 C	45.900.115,60 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.693.830,42 D	133.384,72	66.692,36	66.692,36 D	6.760.522,78 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.693.830,42 D	133.384,72	66.692,36	66.692,36 D	6.760.522,78 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.416.982,44 D	119.285,33	108.832,61	10.452,72 D	2.427.435,16 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.416.982,44 D	119.285,33	108.832,61	10.452,72 D	2.427.435,16D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	37.904,85	37.904,85	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.804.099,12 D	25.274,71	12.644,57	12.630,14 D	1.816.729,26D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.804.099,12 D	25.274,71	12.644,57	12.630,14 D	1.816.729,26D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.804.099,12 D	25.274,71	12.644,57	12.630,14 D	1.816.729,26D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.765.709,79 C	12.630,14	25.260,28	12.630,14 C	1.778.339,93C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.765.709,79 C	12.630,14	25.260,28	12.630,14 C	1.778.339,93C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.765.709,79 C	12.630,14	25.260,28	12.630,14 C	1.778.339,93C
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	18.139,95D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.664.845,70 D	11.111.009,9C	10.563.948,59	547.061,31 D	88.211.907,01D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.168.672,30 D	4.254.907,32	2.961.434,26	1.293.473,06D	5.462.145,36D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.168.672,30 D	4.254.907,32	2.961.434,26	1.293.473,06D	5.462.145,36D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.168.672,30 D	4.254.907,32	2.961.434,26	1.293.473,06D	5.462.145,36D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	243.269,69 D	3.032,17	1.557,00	1.475,17 D	244.744,86D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	243.269,69 D	3.032,17	1.557,00	1.475,17 D	244.744,86D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	243.269,69 D	3.032,17	1.557,00	1.475,17 D	244.744,86D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.551.157,17 D	6.433.611,84	7.175.427,20	741.815,36 C	71.809.341,81D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	72.551.157,17 D	6.433.611,84	7.175.427,20	741.815,36 C	71.809.341,81D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.701.746,54 D	419.458,57	425.530,13	6.071,56 C	10.695.674,98D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.701.746,54 D	419.458,57	425.530,13	6.071,56 C	10.695.674,98D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.264.457,50 D	4.425,60	0,00	4.425,60 D	1.268.883,10D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.264.457,50 D	4.425,60	0,00	4.425,60 D	1.268.883,10D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	631.768,28 D	11.509,91	23.019,82	11.509,91C	620.258,37D
1.03.01	IMOBILIZADO	235.861,88 D	5.004,26	10.008,52	5.004,26 C	230.857,62D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	235.861,88 D	5.004,26	10.008,52	5.004,26 C	230.857,62D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	235.861,88 D	5.004,26	10.008,52	5.004,26 C	230.857,62D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	101.391,08 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	100.297,07D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	66.023,99 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	67.118,00C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.299,96 D	383,36	766,72	383,36 C	20.916,60D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	0,00	0,00	0,00	53.566,58D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	32.266,62 C	383,36	766,72	383,36 C	32.649,98 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	62.074,48 D	2.744,29	5.488,58	2.744,29 C	59.330,19 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	256.961,16 C	2.744,29	5.488,58	2.744,29 C	259.705,45 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	13.594,00 D	507,28	1.014,56	507,28 C	13.086,72 D
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	225.077,69 D	0,00	0,00	0,00	225.077,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	211.483,69 C	507,28	1.014,56	507,28 C	211.990,97 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.528,44 D	175,90	351,80	175,90 C	7.352,54 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	65.069,69 C	175,90	351,80	175,90 C	65.245,59 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.444,50 D	99,42	198,84	99,42 C	9.345,08 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	12.405,50 C	99,42	198,84	99,42 C	12.504,92 C
1.03.02	INTANGÍVEL	395.906,40 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	389.400,75 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	395.906,40 D	6.505,65	13.011,30	6.505,65 C	389.400,75 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	89.320,00 D	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	87.072,50 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	624.447,39 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	626.694,89 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	306.586,40 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	302.328,25 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	102.195,60 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	106.453,75 C

Totais : 22.517.387,00 22.289.279,16

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	145.459.240,89 C	7.356.702,74	7.584.810,58	228.107,84 C	145.687.348,73 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.399.603,18 C	7.355.484,60	7.403.569,20	48.084,60 C	1.447.687,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.393.766,75 C	5.322.960,39	5.371.081,79	48.121,40 C	1.441.888,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.247.419,47 C	2.367.245,10	2.409.334,98	42.089,88 C	1.289.509,35 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.138.883,29 C	1.775.523,10	1.869.496,94	93.973,84 C	1.232.857,13 C
2.01.02.01.01.01	INSS	93.656,90 C	377.308,87	376.604,63	704,24 D	92.952,66 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	19.449,20 C	77.577,57	77.358,34	219,23 D	19.229,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	246.765,32 C	1.033.184,70	1.062.006,42	28.821,72 C	275.587,04 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	56.031,36	56.031,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	165.687,76 C	20.672,20	41.344,40	20.672,20 C	186.359,96 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	71.081,28 C	9.858,09	19.716,18	9.858,09 C	80.939,37 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	368.465,44 C	24.160,75	48.321,50	24.160,75 C	392.626,19 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	173.777,39 C	11.384,55	22.769,10	11.384,55 C	185.161,94 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	165.345,01	165.345,01	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	108.536,18 C	591.722,00	539.838,04	51.883,96 D	56.652,22 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	366,74 C	1.984,32	2.032,43	48,11 C	414,85 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.639,62 C	10.816,54	7.176,92	3.639,62 D	0,00
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	104.529,82 C	578.921,14	530.628,69	48.292,45 D	56.237,37 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.812,85 C	413.822,34	419.791,36	5.969,02 C	148.781,87 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	114.545,28 C	244.407,87	250.574,59	6.166,72 C	120.712,00 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	65.471,16	65.471,16	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,04 C	585,52	678,92	93,40 C	257,44 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.662,86 C	18.723,39	18.533,75	189,64 D	6.473,22 C
2.01.02.02.07	INSS	21.440,67 C	84.634,40	84.532,94	101,46 D	21.339,21 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.534,43 C	2.541.892,95	2.541.955,45	62,50 C	3.596,93 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.411,43 C	6.769,95	6.769,95	0,00	3.411,43 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.284,39 C	6.769,95	6.769,95	0,00	2.284,39 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	123,00 C	123,00	185,50	62,50 C	185,50 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.836,43 C	2.032.524,21	2.032.487,41	36,80 D	5.799,63 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	562,13	562,13	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	562,13	562,13	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,60	1,60	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,60	1,60	0,00	4.693,61 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.215,12	2.215,12	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.215,12	2.215,12	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.029.664,92	2.029.664,92	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.029.664,92	2.029.664,92	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	40,22 C	80,44	40,22	40,22 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9,81 C	19,62	9,81	9,81 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30,41 C	60,82	30,41	30,41 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	1.102,60 C	0,00	3,42	3,42 C	1.106,02 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.102,60 C	0,00	3,42	3,42 C	1.106,02 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	251.197,28 C	1.218,14	2.436,28	1.218,14 C	252.415,42 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.197,28 C	1.218,14	2.436,28	1.218,14 C	252.415,42 C
2.02.02.01	PROVISÃO	251.197,28 C	1.218,14	2.436,28	1.218,14 C	252.415,42 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	110.616,52 C	1.218,14	2.436,28	1.218,14 C	111.834,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	143.808.440,43 C	0,00	178.805,10	178.805,10 C	143.987.245,53 C
2.03.02	FUNDOS	143.808.440,43 C	0,00	178.805,10	178.805,10 C	143.987.245,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.808.440,43 C	0,00	178.805,10	178.805,10 C	143.987.245,53 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.808.440,43 C	0,00	178.805,10	178.805,10 C	143.987.245,53 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.808.440,43 C	0,00	178.805,10	178.805,10 C	143.987.245,53 C

Totais :

7.356.702,74

7.584.810,58

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.008.250,46	2.008.250,46	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.362.332,12 C	0,00	481.135,77	481.135,77 C	4.843.467,89 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.568,70 C	0,00	0,00	0,00	3.568,70 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.568,70 C	0,00	0,00	0,00	3.568,70 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	1.476,09 C	0,00	0,00	0,00	1.476,09 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	1.461,92 C	0,00	0,00	0,00	1.461,92 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	4.227.771,73 C	0,00	477.752,02	477.752,02 C	4.705.523,75 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.946.874,63 C	0,00	445.307,74	445.307,74 C	4.392.182,37 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.946.874,63 C	0,00	445.307,74	445.307,74 C	4.392.182,37 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.897,10 C	0,00	32.444,28	32.444,28 C	313.341,38 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.897,10 C	0,00	32.444,28	32.444,28 C	313.341,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	130.991,69 C	0,00	3.383,75	3.383,75 C	134.375,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	130.991,69 C	0,00	3.383,75	3.383,75 C	134.375,44 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	130.991,69 C	0,00	3.383,75	3.383,75 C	134.375,44 C
4.02	DESPESAS	8.098.165,87 D	1.827.009,08	904.704,26	922.304,82 D	9.020.470,69 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.098.165,87 D	1.827.009,08	904.704,26	922.304,82 D	9.020.470,69 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.169.265,67 D	1.290.227,96	655.160,67	635.067,29 D	5.804.332,96 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	503.142,64 D	102.915,54	51.457,77	51.457,77 D	554.600,41 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	297.311,56 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65 D	325.899,21 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	297.311,56 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65 D	325.899,21 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	205.831,08 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	228.701,20 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	205.831,08 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	228.701,20 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.054.303,59 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23 D	1.170.910,82 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	1.054.303,59 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23 D	1.170.910,82 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.611.819,44 D	950.830,80	483.828,51	467.002,29 D	4.078.821,73 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.532.820,57 D	394.742,22	197.371,11	197.371,11 D	1.730.191,68 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	166.437,48 D	41.344,40	20.672,20	20.672,20 D	187.109,68 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	141.227,13 D	34.750,64	17.375,32	17.375,32 D	158.602,45 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.073,25 D	0,00	0,00	0,00	2.073,25 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	355.026,54 D	86.865,58	43.432,79	43.432,79 D	398.459,33 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	919.495,68 D	249.850,42	133.338,32	116.512,10 D	1.036.007,78 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	32.989,86 D	3.793,02	1.896,51	1.896,51 D	34.886,37 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	316.192,30 D	74.632,80	37.316,40	37.316,40 D	353.508,70 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	42,52 D	7,68	3,84	3,84 D	46,36 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	64.003,77 D	13.976,88	6.988,44	6.988,44 D	70.992,21 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	18.029,75 D	5.772,60	2.886,30	2.886,30 D	20.916,05 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	55.623,43 D	0,00	0,00	0,00	55.623,43 D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	0,00	45.094,56	22.547,28	22.547,28 D	22.547,28 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	65.163,10 D	6.813,80	3.406,90	3.406,90 D	68.570,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	65.163,10 D	6.813,80	3.406,90	3.406,90 D	68.570,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.949,15 D	8.939,10	4.469,55	4.469,55 D	55.418,70 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	50.949,15 D	8.939,10	4.469,55	4.469,55 D	55.418,70 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.919.062,89 D	403.053,45	195.795,09	207.258,36 D	2.126.321,25 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	154.719,89 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	172.378,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	154.719,89 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	172.378,97 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	267.776,73 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	297.529,70 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	267.776,73 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	297.529,70 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	142.751,75 D	15.675,31	2.106,02	13.569,29 D	156.321,04 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	142.751,75 D	15.675,31	2.106,02	13.569,29 D	156.321,04 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	35.664,34 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	37.219,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	35.664,34 D	3.109,92	1.554,96	1.554,96 D	37.219,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	998.236,01 D	217.242,06	108.621,03	108.621,03 D	1.106.857,04 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	998.236,01 D	217.242,06	108.621,03	108.621,03 D	1.106.857,04 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.279,47 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	58.088,30 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.279,47 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	58.088,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	28.604,96 D	0,00	0,00	0,00	28.604,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	28.604,96 D	0,00	0,00	0,00	28.604,96 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	124.092,84 D	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	137.798,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	124.092,84 D	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	137.798,39 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	68.907,10 D	20.383,52	10.191,76	10.191,76 D	79.098,86 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	68.907,10 D	20.383,52	10.191,76	10.191,76 D	79.098,86 D
4.02.01.04.99	OUTROS	46.029,80 D	12.789,78	6.394,89	6.394,89 D	52.424,69 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	46.029,80 D	12.789,78	6.394,89	6.394,89 D	52.424,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	613.070,40 D	76.954,95	34.362,14	42.592,81 D	655.663,21 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	25.751,59 D	5.850,60	2.925,30	2.925,30 D	28.676,89 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	47.864,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	54.164,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	4.390,61 D	870,96	435,48	435,48 D	4.826,09 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	15.985,91 D	3.864,74	1.932,37	1.932,37 D	17.918,28 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,92 D	418,84	209,42	209,42 D	509,34 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	1.393,63 D	2.560,00	1.280,00	1.280,00 D	2.673,63 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	44.071,10 D	8.574,08	4.121,60	4.452,48 D	48.523,58 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	13.615,13 D	2.501,68	1.250,84	1.250,84 D	14.865,97 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	145.139,70 D	24.272,26	12.086,13	12.186,13 D	157.325,83 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	9.178,15 D	0,00	0,00	0,00	9.178,15 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	73.828,80 D	15.249,06	7.624,53	7.624,53 D	81.453,33 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	202.640,29 D	1.441,27	63,49	1.377,78 D	204.018,07 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	683,47 D	0,00	0,00	0,00	683,47 D
4.02.01.05.99	OUTROS	24.797,35 D	5.051,46	2.432,98	2.618,48 D	27.415,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	118.654,66 D	23.019,82	11.509,91	11.509,91D	130.164,57D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	118.654,66 D	23.019,82	11.509,91	11.509,91D	130.164,57D
4.02.01.07	TRIBUTOS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	180.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	180.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	110.616,52 D	2.436,28	1.218,14	1.218,14D	111.834,66D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	110.616,52 D	2.436,28	1.218,14	1.218,14D	111.834,66D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	110.616,52 D	2.436,28	1.218,14	1.218,14D	111.834,66D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.632.690,79 C	0,00	621.192,29	621.192,29C	13.253.883,08C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.632.690,79 C	0,00	621.192,29	621.192,29C	13.253.883,08C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.632.690,79 C	0,00	621.192,29	621.192,29C	13.253.883,08C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.786.240,52 D	178.805,10	0,00	178.805,10D	8.965.045,62D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.786.240,52 D	178.805,10	0,00	178.805,10D	8.965.045,62D

		Totais :	2.008.250,46	2.008.250,46		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.925.126,01	5.925.126,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.557.015,13 C	2.179.156,84	4.362.739,28	2.183.582,44 C	20.740.597,57C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.316.884,85 C	896.801,62	1.793.603,24	896.801,62 C	10.213.686,47C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.316.884,85 C	896.801,62	1.793.603,24	896.801,62 C	10.213.686,47C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.868.168,46 C	853.546,85	1.707.093,70	853.546,85 C	9.721.715,31C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.618.947,46 C	786.854,49	1.573.708,98	786.854,49 C	9.405.801,95C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.618.947,46 C	786.854,49	1.573.708,98	786.854,49 C	9.405.801,95C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	249.221,00 C	66.692,36	133.384,72	66.692,36 C	315.913,36C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	249.221,00 C	66.692,36	133.384,72	66.692,36 C	315.913,36C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	448.716,39 C	43.254,77	86.509,54	43.254,77 C	491.971,16C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	448.716,39 C	43.254,77	86.509,54	43.254,77 C	491.971,16C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	136.632,78 C	12.634,95	25.269,90	12.634,95 C	149.267,73C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	136.632,78 C	12.634,95	25.269,90	12.634,95 C	149.267,73C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	136.632,78 C	12.634,95	25.269,90	12.634,95 C	149.267,73C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	136.632,78 C	12.634,95	25.269,90	12.634,95 C	149.267,73C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.054.997,00 C	1.269.720,27	2.539.440,54	1.269.720,27 C	10.324.717,27C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	497.148,94 C	434.969,87	869.939,74	434.969,87 C	932.118,81C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	497.148,94 C	434.969,87	869.939,74	434.969,87 C	932.118,81C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	497.148,94 C	434.969,87	869.939,74	434.969,87 C	932.118,81C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04.01	FUNDO DE AÇÕES	115,55 C	0,00	0,00	0,00	115,55C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	60.379,25 C	1.503,34	3.006,68	1.503,34 C	61.882,59 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	52.376,46 C	1.503,34	3.006,68	1.503,34 C	53.879,80 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	52.376,46 C	1.503,34	3.006,68	1.503,34 C	53.879,80 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	6.869.740,79 C	695.451,39	1.390.902,78	695.451,39 C	7.565.192,18 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.869.740,79 C	695.451,39	1.390.902,78	695.451,39 C	7.565.192,18 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.627.612,47 C	137.795,67	275.591,34	137.795,67 C	1.765.408,14 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.627.612,47 C	137.795,67	275.591,34	137.795,67 C	1.765.408,14 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	48.500,50 C	0,00	4.425,60	4.425,60 C	52.926,10 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	48.500,50 C	0,00	4.425,60	4.425,60 C	52.926,10 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.924.324,34 D	3.124.776,88	1.562.386,73	1.562.390,15 D	7.486.714,49 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.559.528,43 D	1.664.955,86	832.477,93	832.477,93 D	5.392.006,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.554.100,19 D	1.663.831,60	831.915,80	831.915,80 D	5.386.015,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.368.269,34 D	1.598.227,50	799.113,75	799.113,75 D	5.167.383,09 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.075.698,52 D	1.598.227,50	799.113,75	799.113,75 D	4.874.812,27 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.075.698,52 D	1.598.227,50	799.113,75	799.113,75 D	4.874.812,27 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	292.570,82 D	0,00	0,00	0,00	292.570,82 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	292.570,82 D	0,00	0,00	0,00	292.570,82 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	185.830,85 D	65.604,10	32.802,05	32.802,05 D	218.632,90 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	185.830,85 D	65.604,10	32.802,05	32.802,05 D	218.632,90 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.428,24 D	1.124,26	562,13	562,13 D	5.990,37 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.428,24 D	1.124,26	562,13	562,13 D	5.990,37 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	141.671,87 D	25.273,10	12.636,55	12.636,55 D	154.308,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	136.632,78 D	25.269,90	12.634,95	12.634,95 D	149.267,73 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	136.632,78 D	25.269,90	12.634,95	12.634,95 D	149.267,73 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	136.632,78 D	25.269,90	12.634,95	12.634,95 D	149.267,73 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.039,09 D	3,20	1,60	1,60 D	5.040,69 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.039,09 D	3,20	1,60	1,60 D	5.040,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.222.205,68 D	1.434.544,50	717.272,25	717.272,25 D	1.939.477,93 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	550.932,48 D	1.137.527,12	568.763,56	568.763,56 D	1.119.696,04 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	550.932,48 D	1.137.527,12	568.763,56	568.763,56 D	1.119.696,04 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	550.932,48 D	1.137.527,12	568.763,56	568.763,56 D	1.119.696,04 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.664,68 D	56,34	28,17	28,17 D	16.692,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.645,08 D	56,34	28,17	28,17 D	12.673,25 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.645,08 D	56,34	28,17	28,17 D	12.673,25 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	622.423,42 D	287.734,46	143.867,23	143.867,23 D	766.290,65 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	622.423,42 D	287.734,46	143.867,23	143.867,23 D	766.290,65 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.636,64 D	9.226,58	4.613,29	4.613,29 D	31.249,93 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	26.636,64 D	9.226,58	4.613,29	4.613,29 D	31.249,93 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	883,27 D	0,00	0,00	0,00	883,27 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	883,27 D	0,00	0,00	0,00	883,27 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35,09 D	3,42	0,00	3,42 D	38,51 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	35,09 D	3,42	0,00	3,42 D	38,51 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	35,09 D	3,42	0,00	3,42 D	38,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.632.690,79 D	621.192,29	0,00	621.192,29 D	13.253.883,08 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.632.690,79 D	621.192,29	0,00	621.192,29 D	13.253.883,08 D
		Totais :	5.925.126,01	5.925.126,01		