

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	145.687.348,73 D	24.334.418,41	22.170.089,72	2.164.328,69 D	147.851.677,42 D
1.01	DISPONÍVEL	47.798,36 D	8.706.289,27	8.627.179,68	79.109,59 D	126.907,95 D
1.01.01	IMEDIATO	47.798,36 D	8.706.289,27	8.627.179,68	79.109,59 D	126.907,95 D
1.01.01.02	BANCOS	47.798,36 D	8.706.289,27	8.627.179,68	79.109,59 D	126.907,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	38.525,17 D	2.352.718,71	2.272.722,09	79.996,62 D	118.521,79 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.273,19 D	6.353.570,56	6.354.457,59	887,03 C	8.386,16 D
1.02	REALIZÁVEL	145.019.292,00 D	15.416.927,27	13.400.918,30	2.016.008,97 D	147.035.300,97 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	412.039,02 D	714.832,15	785.400,78	70.568,63 C	341.470,39 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	271.456,70 D	224.428,88	294.997,51	70.568,63 C	200.888,07 D
1.02.02.02.02	TAFIC	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	1.168,65 D	584,30	1.168,60	584,30 C	584,35 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	25.028,89 D	7.624,53	15.249,06	7.624,53 C	17.404,36 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	11.775,38 D	110.069,28	84.126,57	25.942,71 D	37.718,09 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	99.610,03 D	22.953,96	11.476,98	11.476,98 D	111.087,01 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	228,24 D	1.173,12	928,92	244,20 D	472,44 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	80.148,00 D	80.148,00	160.296,00	80.148,00 C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	17.497,51 D	1.875,69	3.751,38	1.875,69 C	15.621,82 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	475.990,58	475.990,58	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	475.990,58	475.990,58	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1,56 D	14.412,69	14.412,69	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,56 D	14.412,69	14.412,69	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1,56 D	14.412,69	14.412,69	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1,56 D	14.412,69	14.412,69	0,00	1,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	144.607.252,98 D	14.702.095,12	12.615.517,52	2.086.577,60 D	146.693.830,58 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.088.073,54 D	2.475.741,33	1.880.547,85	595.193,48 D	55.683.267,02 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.088.073,54 D	2.475.741,33	1.880.547,85	595.193,48 D	55.683.267,02 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.660.638,38 D	2.371.943,53	1.822.958,81	548.984,72 D	53.209.623,10 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.900.115,60 D	2.227.628,23	1.750.801,16	476.827,07 D	46.376.942,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.900.115,60 D	2.227.628,23	1.750.801,16	476.827,07 D	46.376.942,67 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.760.522,78 D	144.315,30	72.157,65	72.157,65 D	6.832.680,43 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.760.522,78 D	144.315,30	72.157,65	72.157,65 D	6.832.680,43 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.427.435,16 D	103.797,80	57.589,04	46.208,76 D	2.473.643,92 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.427.435,16 D	103.797,80	57.589,04	46.208,76 D	2.473.643,92 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	40.918,71	40.918,71	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.816.729,26 D	27.502,53	14.086,35	13.416,18 D	1.830.145,44 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.816.729,26 D	27.502,53	14.086,35	13.416,18 D	1.830.145,44 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.816.729,26 D	27.502,53	14.086,35	13.416,18 D	1.830.145,44 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.778.339,93 C	13.416,18	26.832,36	13.416,18 C	1.791.756,11 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.778.339,93 C	13.416,18	26.832,36	13.416,18 C	1.791.756,11 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.778.339,93 C	13.416,18	26.832,36	13.416,18 C	1.791.756,11 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	88.211.907,01 D	12.182.770,42	10.694.050,96	1.488.719,46 D	89.700.626,47 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.462.145,36 D	4.776.916,08	2.634.069,36	2.142.846,72 D	7.604.992,08 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.462.145,36 D	4.776.916,08	2.634.069,36	2.142.846,72 D	7.604.992,08 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.462.145,36 D	4.776.916,08	2.634.069,36	2.142.846,72 D	7.604.992,08 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	244.744,86 D	264,76	347,98	83,22 C	244.661,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	244.744,86 D	264,76	347,98	83,22 C	244.661,64 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	244.744,86 D	264,76	347,98	83,22 C	244.661,64 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	71.809.341,81 D	6.735.371,25	7.622.209,74	886.838,49 C	70.922.503,32 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	71.809.341,81 D	6.735.371,25	7.622.209,74	886.838,49 C	70.922.503,32 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.695.674,98 D	670.218,33	437.423,88	232.794,45 D	10.928.469,43 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.695.674,98 D	670.218,33	437.423,88	232.794,45 D	10.928.469,43 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.268.883,10 D	2.664,66	0,00	2.664,66 D	1.271.547,76 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.268.883,10 D	2.664,66	0,00	2.664,66 D	1.271.547,76 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	620.258,37 D	211.201,87	141.991,74	69.210,13 D	689.468,50 D
1.03.01	IMOBILIZADO	230.857,62 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22 C	226.425,40 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	230.857,62 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22 C	226.425,40 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	230.857,62 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22 C	226.425,40 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	100.297,07 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	99.203,06 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	67.118,00 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	68.212,01 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.916,60 D	383,36	766,72	383,36 C	20.533,24 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	32.649,98 C	383,36	766,72	383,36 C	33.033,34 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05	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	59.330,19 D	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	56.925,66 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	259.705,45 C	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	262.109,98 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	13.086,72 D	275,00	550,00	275,00 C	12.811,72 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	211.990,97 C	275,00	550,00	275,00 C	212.265,97 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.352,54 D	175,90	351,80	175,90 C	7.176,64 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	65.245,59 C	175,90	351,80	175,90 C	65.421,49 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.345,08 D	99,42	198,84	99,42 C	9.245,66 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	12.504,92 C	99,42	198,84	99,42 C	12.604,34 C
1.03.02	INTANGÍVEL	389.400,75 D	206.769,65	133.127,30	73.642,35 D	463.043,10 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	389.400,75 D	206.769,65	133.127,30	73.642,35 D	463.043,10 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	87.072,50 D	202.511,50	124.611,00	77.900,50 D	164.973,00 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	713.767,39 D	200.264,00	120.116,00	80.148,00 D	793.915,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	626.694,89 C	2.247,50	4.495,00	2.247,50 C	628.942,39 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	302.328,25 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	298.070,10 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	106.453,75 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	110.711,90 C

Totais : 24.334.418,41 22.170.089,72

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	145.687.348,73 C	7.660.500,68	9.824.829,37	2.164.328,69 C	147.851.677,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.447.687,78 C	7.659.268,75	7.703.671,19	44.402,44 C	1.492.090,22 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.441.888,15 C	5.701.936,89	5.746.335,48	44.398,59 C	1.486.286,74 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.289.509,35 C	2.448.777,31	2.493.656,05	44.878,74 C	1.334.388,09 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.232.857,13 C	1.863.753,62	1.890.160,58	26.406,96 C	1.259.264,09 C
2.01.02.01.01.01	INSS	92.952,66 C	377.432,81	379.669,47	2.236,66 C	95.189,32 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	19.229,97 C	99.378,65	100.993,05	1.614,40 C	20.844,37 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	275.587,04 C	1.127.398,01	1.124.871,40	2.526,61 D	273.060,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	56.090,76	56.090,76	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	186.359,96 C	19.230,71	38.461,42	19.230,71 C	205.590,67 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	80.939,37 C	9.178,87	18.357,74	9.178,87 C	90.118,24 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	392.626,19 C	4.522,92	2.261,46	2.261,46 D	390.364,73 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	185.161,94 C	2.131,22	1.065,61	1.065,61 D	184.096,33 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	168.389,67	168.389,67	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	56.652,22 C	585.023,69	603.495,47	18.471,78 C	75.124,00 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	414,85 C	1.938,78	1.866,37	72,41 D	342,44 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.558,16	7.447,20	3.889,04 C	3.889,04 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	56.237,37 C	579.526,75	594.181,90	14.655,15 C	70.892,52 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	148.781,87 C	396.204,13	395.784,48	419,65 D	148.362,22 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	120.712,00 C	232.884,98	233.290,46	405,48 C	121.117,48 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	60.685,24	60.685,24	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	257,44 C	678,95	585,58	93,37 D	164,07 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.473,22 C	17.644,65	16.932,57	712,08 D	5.761,14 C
2.01.02.02.07	INSS	21.339,21 C	84.310,31	84.290,63	19,68 D	21.319,53 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.596,93 C	2.856.955,45	2.856.894,95	60,50 D	3.536,43 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	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	185,50 C	185,50	125,00	60,50 D	125,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.799,63 C	1.957.331,86	1.957.335,71	3,85 C	5.803,48 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	582,94	582,94	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	582,94	582,94	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,59	1,59	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,59	1,59	0,00	4.693,61 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.214,86	2.214,86	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.214,86	2.214,86	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.954.532,47	1.954.532,47	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.954.532,47	1.954.532,47	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.106,02 C	0,00	3,85	3,85 C	1.109,87 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.106,02 C	0,00	3,85	3,85 C	1.109,87 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	252.415,42 C	1.231,93	2.463,86	1.231,93 C	253.647,35 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.415,42 C	1.231,93	2.463,86	1.231,93 C	253.647,35 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01	PROVISÃO	252.415,42 C	1.231,93	2.463,86	1.231,93 C	253.647,35 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	111.834,66 C	1.231,93	2.463,86	1.231,93 C	113.066,59 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	143.987.245,53 C	0,00	2.118.694,32	2.118.694,32 C	146.105.939,85 C
2.03.02	FUNDOS	143.987.245,53 C	0,00	2.118.694,32	2.118.694,32 C	146.105.939,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	143.987.245,53 C	0,00	2.118.694,32	2.118.694,32 C	146.105.939,85 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.987.245,53 C	0,00	2.118.694,32	2.118.694,32 C	146.105.939,85 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	143.987.245,53 C	0,00	2.118.694,32	2.118.694,32 C	146.105.939,85 C

		Totais :	7.660.500,68	9.824.829,37		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.986.116,63	3.986.116,63	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.843.467,89 C	0,00	489.923,27	489.923,27 C	5.333.391,16 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	4.705.523,75 C	0,00	475.990,58	475.990,58 C	5.181.514,33 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.392.182,37 C	0,00	444.978,61	444.978,61 C	4.837.160,98 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.392.182,37 C	0,00	444.978,61	444.978,61 C	4.837.160,98 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.341,38 C	0,00	31.011,97	31.011,97 C	344.353,35 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	313.341,38 C	0,00	31.011,97	31.011,97 C	344.353,35 C
4.01.04	DIRETAS	134.375,44 C	0,00	13.932,69	13.932,69 C	148.308,13 C
4.01.04.99	OUTRAS	134.375,44 C	0,00	13.932,69	13.932,69 C	148.308,13 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	134.375,44 C	0,00	13.932,69	13.932,69 C	148.308,13 C
4.02	DESPESAS	9.020.470,69 D	1.864.958,45	904.253,32	960.705,13 D	9.981.175,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.020.470,69 D	1.864.958,45	904.253,32	960.705,13 D	9.981.175,82 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.804.332,96 D	1.261.416,94	642.723,35	618.693,59 D	6.423.026,55 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	554.600,41 D	102.915,54	51.457,77	51.457,77 D	606.058,18 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	325.899,21 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65 D	354.486,86 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	325.899,21 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65 D	354.486,86 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	228.701,20 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	251.571,32 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	228.701,20 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	251.571,32 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.170.910,82 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23 D	1.287.518,05 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	1.170.910,82 D	236.481,62	119.874,39	116.607,23 D	1.287.518,05 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.078.821,73 D	922.019,78	471.391,19	450.628,59 D	4.529.450,32 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.730.191,68 D	369.269,81	185.482,95	183.786,86 D	1.913.978,54 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	187.109,68 D	38.461,42	19.230,71	19.230,71 D	206.340,39 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	158.602,45 D	33.077,48	16.538,74	16.538,74 D	175.141,19 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	398.459,33 D	80.227,04	40.113,52	40.113,52 D	438.572,85 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.036.007,78 D	232.998,34	125.749,74	107.248,60 D	1.143.256,38 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	34.886,37 D	0,00	0,00	0,00	34.886,37 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	353.508,70 D	148.885,80	74.442,90	74.442,90 D	427.951,60 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	46,36 D	7,68	3,84	3,84 D	50,20 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	70.992,21 D	13.319,61	6.942,49	6.377,12 D	77.369,33 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	20.916,05 D	5.772,60	2.886,30	2.886,30 D	23.802,35 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	22.547,28 D	0,00	0,00	0,00	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	68.570,00 D	5.119,84	2.559,92	2.559,92 D	71.129,92 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	68.570,00 D	5.119,84	2.559,92	2.559,92 D	71.129,92 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	55.418,70 D	1.006,50	503,25	503,25 D	55.921,95 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	55.418,70 D	1.006,50	503,25	503,25 D	55.921,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.126.321,25 D	429.457,88	209.031,22	220.426,66 D	2.346.747,91 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	172.378,97 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	190.038,05 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	172.378,97 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	190.038,05 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	297.529,70 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	327.282,67 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	297.529,70 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	327.282,67 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	156.321,04 D	15.471,82	2.038,19	13.433,63 D	169.754,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	156.321,04 D	15.471,82	2.038,19	13.433,63 D	169.754,67 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	37.219,30 D	0,00	0,00	0,00	37.219,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	37.219,30 D	0,00	0,00	0,00	37.219,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.106.857,04 D	230.055,00	115.027,50	115.027,50 D	1.221.884,54 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.106.857,04 D	230.055,00	115.027,50	115.027,50 D	1.221.884,54 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	58.088,30 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	63.897,13 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	58.088,30 D	11.617,66	5.808,83	5.808,83 D	63.897,13 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	28.604,96 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	34.194,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	28.604,96 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	34.194,96 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	137.798,39 D	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	151.503,94 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	137.798,39 D	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	151.503,94 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	79.098,86 D	23.629,12	11.814,56	11.814,56 D	90.913,42 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	79.098,86 D	23.629,12	11.814,56	11.814,56 D	90.913,42 D
4.02.01.04.99	OUTROS	52.424,69 D	15.269,08	7.634,54	7.634,54 D	60.059,23 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	52.424,69 D	15.269,08	7.634,54	7.634,54 D	60.059,23 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	655.663,21 D	128.081,55	38.497,71	89.583,84 D	745.247,05 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	28.676,89 D	0,00	0,00	0,00	28.676,89 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇÃO	54.164,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	60.464,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	4.826,09 D	1.631,20	815,60	815,60 D	5.641,69 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	17.918,28 D	4.795,48	2.397,74	2.397,74 D	20.316,02 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	509,34 D	0,00	0,00	0,00	509,34 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	2.673,63 D	2.220,60	1.110,30	1.110,30 D	3.783,93 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	48.523,58 D	8.615,86	4.142,49	4.473,37 D	52.996,95 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	14.865,97 D	2.218,16	1.109,08	1.109,08 D	15.975,05 D
4.02.01.05.12	COMUNICAÇÃO	157.325,83 D	35.597,21	17.750,26	17.846,95 D	175.172,78 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	81.453,33 D	15.249,06	7.624,53	7.624,53 D	89.077,86 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	204.018,07 D	45.489,18	627,81	44.861,37 D	248.879,44 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	683,47 D	584,62	292,31	292,31 D	975,78 D
4.02.01.05.99	OUTROS	27.415,83 D	5.380,18	2.627,59	2.752,59 D	30.168,42 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	130.164,57 D	21.875,74	10.937,87	10.937,87 D	141.102,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações E AMORTIZAções	130.164,57 D	21.875,74	10.937,87	10.937,87 D	141.102,44 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	198.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	198.000,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	111.834,66 D	2.463,86	1.231,93	1.231,93D	113.066,59D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	111.834,66 D	2.463,86	1.231,93	1.231,93D	113.066,59D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	111.834,66 D	2.463,86	1.231,93	1.231,93D	113.066,59D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.253.883,08 C	0,00	2.590.708,11	2.590.708,11C	15.844.591,19C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.253.883,08 C	0,00	2.590.708,11	2.590.708,11C	15.844.591,19C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.253.883,08 C	0,00	2.590.708,11	2.590.708,11C	15.844.591,19C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.965.045,62 D	2.118.694,32	0,00	2.118.694,32D	11.083.739,94D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.965.045,62 D	2.118.694,32	0,00	2.118.694,32D	11.083.739,94D

		Totais :	3.986.116,63	3.986.116,63		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.444.872,48	6.444.872,48	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.740.597,57 C	3.010.085,04	6.022.834,74	3.012.749,70C	23.753.347,27C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.213.686,47 C	1.023.294,85	2.046.589,70	1.023.294,85C	11.236.981,32C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.213.686,47 C	1.023.294,85	2.046.589,70	1.023.294,85C	11.236.981,32C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.721.715,31 C	973.186,95	1.946.373,90	973.186,95C	10.694.902,26C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.405.801,95 C	901.029,30	1.802.058,60	901.029,30C	10.306.831,25C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.405.801,95 C	901.029,30	1.802.058,60	901.029,30C	10.306.831,25C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	315.913,36 C	72.157,65	144.315,30	72.157,65C	388.071,01C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	315.913,36 C	72.157,65	144.315,30	72.157,65C	388.071,01C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	491.971,16 C	50.107,90	100.215,80	50.107,90C	542.079,06C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	491.971,16 C	50.107,90	100.215,80	50.107,90C	542.079,06C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.267,73 C	13.639,57	27.279,14	13.639,57C	162.907,30C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	149.267,73 C	13.639,57	27.279,14	13.639,57C	162.907,30C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.267,73 C	13.639,57	27.279,14	13.639,57C	162.907,30C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.267,73 C	13.639,57	27.279,14	13.639,57C	162.907,30C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.324.717,27 C	1.973.150,62	3.946.301,24	1.973.150,62C	12.297.867,89C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	932.118,81 C	881.703,31	1.763.406,62	881.703,31C	1.813.822,12C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	932.118,81 C	881.703,31	1.763.406,62	881.703,31C	1.813.822,12C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	932.118,81 C	881.703,31	1.763.406,62	881.703,31C	1.813.822,12C
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
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	61.882,59 C	181,54	363,08	181,54C	62.064,13C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	53.879,80 C	181,54	363,08	181,54C	54.061,34C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	53.879,80 C	181,54	363,08	181,54C	54.061,34C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	8.002,79 C	0,00	0,00	0,00	8.002,79C
5.01.04.06.98.01	OUTROS FIP	8.002,79 C	0,00	0,00	0,00	8.002,79C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.565.192,18 C	790.261,51	1.580.523,02	790.261,51 C	8.355.453,69C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	7.565.192,18 C	790.261,51	1.580.523,02	790.261,51 C	8.355.453,69C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.765.408,14 C	301.004,26	602.008,52	301.004,26 C	2.066.412,40C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.765.408,14 C	301.004,26	602.008,52	301.004,26 C	2.066.412,40C
5.01.10	PRECATÓRIOS	52.926,10 C	0,00	2.664,66	2.664,66 C	55.590,76 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	52.926,10 C	0,00	2.664,66	2.664,66 C	55.590,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.486.714,49 D	844.079,33	422.037,74	422.041,59 D	7.908.756,08D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.392.006,36 D	338.636,18	169.318,09	169.318,09 D	5.561.324,45D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.386.015,99 D	337.470,30	168.735,15	168.735,15 D	5.554.751,14D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.167.383,09 D	329.672,02	164.836,01	164.836,01 D	5.332.219,10D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.874.812,27 D	329.672,02	164.836,01	164.836,01 D	5.039.648,28D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.874.812,27 D	329.672,02	164.836,01	164.836,01 D	5.039.648,28D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	292.570,82 D	0,00	0,00	0,00	292.570,82D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	292.570,82 D	0,00	0,00	0,00	292.570,82D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	218.632,90 D	7.798,28	3.899,14	3.899,14 D	222.532,04D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	218.632,90 D	7.798,28	3.899,14	3.899,14 D	222.532,04D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.990,37 D	1.165,88	582,94	582,94 D	6.573,31D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.990,37 D	1.165,88	582,94	582,94 D	6.573,31D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	154.308,42 D	27.282,32	13.641,16	13.641,16 D	167.949,58D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	149.267,73 D	27.279,14	13.639,57	13.639,57 D	162.907,30D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.267,73 D	27.279,14	13.639,57	13.639,57 D	162.907,30D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.267,73 D	27.279,14	13.639,57	13.639,57 D	162.907,30D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.040,69 D	3,18	1,59	1,59 D	5.042,28D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.040,69 D	3,18	1,59	1,59 D	5.042,28D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.939.477,93 D	478.156,98	239.078,49	239.078,49 D	2.178.556,42D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.119.696,04 D	331.911,48	165.955,74	165.955,74 D	1.285.651,78D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.119.696,04 D	331.911,48	165.955,74	165.955,74 D	1.285.651,78D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.119.696,04 D	331.911,48	165.955,74	165.955,74 D	1.285.651,78D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.692,85 D	529,52	264,76	264,76 D	16.957,61D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	12.673,25 D	529,52	264,76	264,76 D	12.938,01D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	12.673,25 D	529,52	264,76	264,76 D	12.938,01D
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	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	766.290,65 D	136.419,62	68.209,81	68.209,81 D	834.500,46D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	766.290,65 D	136.419,62	68.209,81	68.209,81 D	834.500,46D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.249,93 D	9.296,36	4.648,18	4.648,18 D	35.898,11D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	31.249,93 D	9.296,36	4.648,18	4.648,18 D	35.898,11D
5.02.10	PRECATÓRIOS	883,27 D	0,00	0,00	0,00	883,27D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	883,27 D	0,00	0,00	0,00	883,27D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38,51 D	3,85	0,00	3,85D	42,36D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	38,51 D	3,85	0,00	3,85D	42,36D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	38,51 D	3,85	0,00	3,85D	42,36D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.253.883,08 D	2.590.708,11	0,00	2.590.708,11D	15.844.591,19D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.253.883,08 D	2.590.708,11	0,00	2.590.708,11D	15.844.591,19D
		Totais :	6.444.872,48	6.444.872,48		