

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	147.851.677,42 D	24.443.270,36	22.910.874,43	1.532.395,93 D	149.384.073,35 D
1.01	DISPONÍVEL	126.907,95 D	9.283.333,82	9.384.442,36	101.108,54 C	25.799,41 D
1.01.01	IMEDIATO	126.907,95 D	9.283.333,82	9.384.442,36	101.108,54 C	25.799,41 D
1.01.01.02	BANCOS	126.907,95 D	9.283.333,82	9.384.442,36	101.108,54 C	25.799,41 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	118.521,79 D	3.077.644,90	3.175.156,41	97.511,51 C	21.010,28 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.386,16 D	6.205.688,92	6.209.285,95	3.597,03 C	4.789,13 D
1.02	REALIZÁVEL	147.035.300,97 D	15.147.662,87	13.501.884,73	1.645.778,14 D	148.681.079,11 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	341.470,39 D	1.093.956,12	1.154.851,20	60.895,08 C	280.575,31 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	156,60	156,60	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	200.888,07 D	591.165,61	652.060,69	60.895,08 C	139.992,99 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	0,00	71.064,76	43.752,89	27.311,87 D	27.311,87 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	584,35 D	584,35	1.168,70	584,35 C	0,00
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.404,36 D	51.569,95	37.221,77	14.348,18 D	31.752,54 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	37.718,09 D	100.130,19	70.603,31	29.526,88 D	67.244,97 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	111.087,01 D	314.117,65	425.204,66	111.087,01 C	0,00
1.02.02.02.07	ADIANTAMENTO PARA QUITAÇÃO TRABALHISTA	0,00	51.288,06	51.288,06	0,00	0,00
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	472,44 D	472,44	944,88	472,44 C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	15.621,82 D	1.938,21	3.876,42	1.938,21 C	13.683,61 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	482.860,76	482.860,76	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	482.860,76	482.860,76	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1,56 D	19.773,15	19.773,15	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,56 D	19.773,15	19.773,15	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1,56 D	19.773,15	19.773,15	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1,56 D	19.773,15	19.773,15	0,00	1,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	146.693.830,58 D	14.053.706,75	12.347.033,53	1.706.673,22 D	148.400.503,80 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.683.267,02 D	1.853.268,31	1.020.589,98	832.678,33 D	56.515.945,35 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.683.267,02 D	1.853.268,31	1.020.589,98	832.678,33 D	56.515.945,35 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.209.623,10 D	1.783.382,11	982.466,46	800.915,65 D	54.010.538,75 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.376.942,67 D	1.607.143,11	894.346,96	712.796,15 D	47.089.738,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.376.942,67 D	1.607.143,11	894.346,96	712.796,15 D	47.089.738,82 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.832.680,43 D	176.239,00	88.119,50	88.119,50 D	6.920.799,93 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.832.680,43 D	176.239,00	88.119,50	88.119,50 D	6.920.799,93 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.473.643,92 D	69.886,20	38.123,52	31.762,68 D	2.505.406,60 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.473.643,92 D	69.886,20	38.123,52	31.762,68 D	2.505.406,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	86.427,14	86.427,14	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.830.145,44 D	50.272,46	35.518,10	14.754,36 D	1.844.899,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.830.145,44 D	50.272,46	35.518,10	14.754,36 D	1.844.899,80 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.830.145,44 D	50.272,46	35.518,10	14.754,36 D	1.844.899,80 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.791.756,11 C	36.154,68	50.909,04	14.754,36 C	1.806.510,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.791.756,11 C	36.154,68	50.909,04	14.754,36 C	1.806.510,47 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.791.756,11 C	36.154,68	50.909,04	14.754,36 C	1.806.510,47 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	89.700.626,47 D	12.109.815,19	11.240.016,41	869.798,78 D	90.570.425,25 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	7.604.992,08 D	4.928.652,35	2.988.183,70	1.940.468,65 D	9.545.460,73 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.604.992,08 D	4.928.652,35	2.988.183,70	1.940.468,65 D	9.545.460,73 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	7.604.992,08 D	4.928.652,35	2.988.183,70	1.940.468,65 D	9.545.460,73 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	244.661,64 D	472,82	350,16	122,66 D	244.784,30 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	244.661,64 D	472,82	350,16	122,66 D	244.784,30 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	244.661,64 D	472,82	350,16	122,66 D	244.784,30 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	70.922.503,32 D	6.591.012,00	7.881.651,43	1.290.639,43 C	69.631.863,89 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	70.922.503,32 D	6.591.012,00	7.881.651,43	1.290.639,43 C	69.631.863,89 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.928.469,43 D	589.678,02	369.831,12	219.846,90 D	11.148.316,33 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.928.469,43 D	589.678,02	369.831,12	219.846,90 D	11.148.316,33 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.271.547,76 D	4.196,11	0,00	4.196,11 D	1.275.743,87 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.271.547,76 D	4.196,11	0,00	4.196,11 D	1.275.743,87 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	689.468,50 D	12.273,67	24.547,34	12.273,67 C	677.194,83 D
1.03.01	IMOBILIZADO	226.425,40 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22 C	221.993,18 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	226.425,40 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22 C	221.993,18 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	226.425,40 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22 C	221.993,18 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	99.203,06 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	98.109,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	68.212,01 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	69.306,02 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.533,24 D	383,36	766,72	383,36 C	20.149,88 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	33.033,34 C	383,36	766,72	383,36 C	33.416,70 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	56.925,66 D	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	54.521,13 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	319.035,64 D	0,00	0,00	0,00	319.035,64 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	262.109,98 C	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	264.514,51 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	12.811,72 D	275,00	550,00	275,00 C	12.536,72 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	212.265,97 C	275,00	550,00	275,00 C	212.540,97 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.176,64 D	175,90	351,80	175,90 C	7.000,74 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	65.421,49 C	175,90	351,80	175,90 C	65.597,39 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.245,66 D	99,42	198,84	99,42 C	9.146,24 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	12.604,34 C	99,42	198,84	99,42 C	12.703,76 C
1.03.02	INTANGÍVEL	463.043,10 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	455.201,65 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	463.043,10 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	455.201,65 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	164.973,00 D	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	161.389,70 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	793.915,39 D	0,00	0,00	0,00	793.915,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	628.942,39 C	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	632.525,69 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	298.070,10 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	293.811,95 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	110.711,90 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	114.970,05 C

Totais : 24.443.270,36 22.910.874,43

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	147.851.677,42 C	8.994.080,99	10.526.476,92	1.532.395,93 C	149.384.073,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.492.090,22 C	8.992.869,07	8.780.009,39	212.859,68 D	1.279.230,54 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.486.286,74 C	7.202.095,66	6.989.229,06	212.866,60 D	1.273.420,14 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	CONTAS A PAGAR	1.334.388,09 C	3.447.704,50	3.184.533,08	263.171,42 D	1.071.216,67 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.259.264,09 C	2.859.280,75	2.577.122,86	282.157,89 D	977.106,20 C
2.01.02.01.01.01	INSS	95.189,32 C	563.470,14	584.276,08	20.805,94 C	115.995,26 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	20.844,37 C	80.675,56	87.512,49	6.836,93 C	27.681,30 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	273.060,43 C	1.279.615,36	1.272.514,55	7.100,81 D	265.959,62 C
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	205.590,67 C	420.986,07	215.395,40	205.590,67 D	0,00
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	90.118,24 C	184.973,83	94.855,59	90.118,24 D	0,00
2.01.02.01.01.07	FERIAS	390.364,73 C	9.503,88	4.751,94	4.751,94 D	385.612,79 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	184.096,33 C	4.478,20	2.239,10	2.239,10 D	181.857,23 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	259.486,95	259.486,95	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	75.124,00 C	588.423,75	607.410,22	18.986,47 C	94.110,47 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	342,44 C	2.210,67	2.368,95	158,28 C	500,72 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	3.889,04 C	11.336,22	11.700,17	363,95 C	4.252,99 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	70.892,52 C	574.876,86	593.341,10	18.464,24 C	89.356,76 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	148.362,22 C	747.496,21	797.795,43	50.299,22 C	198.661,44 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	121.117,48 C	300.198,90	348.656,10	48.457,20 C	169.574,68 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	67.150,04	67.150,04	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,07 C	596,60	700,99	104,39 C	268,46 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.761,14 C	16.360,79	16.485,33	124,54 C	5.885,68 C
2.01.02.02.07	INSS	21.319,53 C	363.189,88	364.802,97	1.613,09 C	22.932,62 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.536,43 C	3.006.894,95	3.006.900,55	5,60 C	3.542,03 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	125,00 C	125,00	130,60	5,60 C	130,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.803,48 C	1.790.773,41	1.790.780,33	6,92 C	5.810,40 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	579,69	579,69	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	579,69	579,69	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,58	1,58	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,58	1,58	0,00	4.693,61 C
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.228,03	2.228,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENTA VARIÁVEL	0,00	2.228,03	2.228,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.787.964,11	1.787.964,11	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.787.964,11	1.787.964,11	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.109,87 C	0,00	6,92	6,92 C	1.116,79C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.109,87 C	0,00	6,92	6,92 C	1.116,79C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	253.647,35 C	1.211,92	2.423,84	1.211,92C	254.859,27 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	253.647,35 C	1.211,92	2.423,84	1.211,92C	254.859,27 C
2.02.02.01	PROVISÃO	253.647,35 C	1.211,92	2.423,84	1.211,92C	254.859,27 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	113.066,59 C	1.211,92	2.423,84	1.211,92C	114.278,51C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	146.105.939,85 C	0,00	1.744.043,69	1.744.043,69 C	147.849.983,54 C
2.03.02	FUNDOS	146.105.939,85 C	0,00	1.744.043,69	1.744.043,69 C	147.849.983,54 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	146.105.939,85 C	0,00	1.744.043,69	1.744.043,69 C	147.849.983,54 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.105.939,85 C	0,00	1.744.043,69	1.744.043,69 C	147.849.983,54 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	146.105.939,85 C	0,00	1.744.043,69	1.744.043,69 C	147.849.983,54 C

		Totais :	8.994.080,99	10.526.476,92		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.049.798,61	4.049.798,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.333.391,16 C	0,00	502.790,51	502.790,51 C	5.836.181,67 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.568,70 C	0,00	156,60	156,60 C	3.725,30 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.568,70 C	0,00	156,60	156,60 C	3.725,30 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.01.01.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.476,09 C	0,00	156,60	156,60 C	1.632,69C
4.01.01.01.03.05	FUSESC	11,93 C	0,00	0,00	0,00	11,93C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	1.461,92 C	0,00	156,60	156,60 C	1.618,52 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	5.181.514,33 C	0,00	482.860,76	482.860,76 C	5.664.375,09 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.837.160,98 C	0,00	450.176,38	450.176,38 C	5.287.337,36 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.837.160,98 C	0,00	450.176,38	450.176,38 C	5.287.337,36 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.353,35 C	0,00	32.684,38	32.684,38 C	377.037,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.353,35 C	0,00	32.684,38	32.684,38 C	377.037,73 C
4.01.04	DIRETAS	148.308,13 C	0,00	19.773,15	19.773,15 C	168.081,28 C
4.01.04.99	OUTRAS	148.308,13 C	0,00	19.773,15	19.773,15 C	168.081,28 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	148.308,13 C	0,00	19.773,15	19.773,15 C	168.081,28 C
4.02	DESPESAS	9.981.175,82 D	2.303.331,08	1.292.903,29	1.010.427,79 D	10.991.603,61 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.981.175,82 D	2.303.331,08	1.292.903,29	1.010.427,79 D	10.991.603,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.423.026,55 D	1.691.661,77	1.023.994,30	667.667,47 D	7.090.694,02 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	606.058,18 D	102.915,54	51.457,77	51.457,77 D	657.515,95 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	354.486,86 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65 D	383.074,51 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	354.486,86 D	57.175,30	28.587,65	28.587,65 D	383.074,51 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	251.571,32 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	274.441,44 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	251.571,32 D	45.740,24	22.870,12	22.870,12 D	274.441,44 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.287.518,05 D	468.449,98	237.492,15	230.957,83 D	1.518.475,88 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	1.287.518,05 D	468.449,98	237.492,15	230.957,83 D	1.518.475,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.529.450,32 D	1.120.296,25	735.044,38	385.251,87 D	4.914.702,19 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.913.978,54 D	367.421,48	185.492,72	181.928,76 D	2.095.907,30 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	206.340,39 D	250.996,72	233.196,06	17.800,66 D	224.141,05 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	175.141,19 D	33.592,32	16.796,16	16.796,16 D	191.937,35 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.073,25 D	1.456,94	728,47	728,47 D	2.801,72 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	438.572,85 D	87.815,22	43.907,61	43.907,61 D	482.480,46 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.143.256,38 D	272.548,95	201.097,06	71.451,89 D	1.214.708,27 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	34.886,37 D	8.244,20	4.122,10	4.122,10 D	39.008,47 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	427.951,60 D	71.556,24	35.778,12	35.778,12 D	463.729,72 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	50,20 D	220,38	110,19	110,19 D	160,39 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	77.369,33 D	14.501,20	7.844,59	6.656,61 D	84.025,94 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	23.802,35 D	5.772,60	2.886,30	2.886,30 D	26.688,65 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	6.170,00	3.085,00	3.085,00 D	3.895,22 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	71.129,92 D	0,00	0,00	0,00	71.129,92 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	71.129,92 D	0,00	0,00	0,00	71.129,92 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	55.921,95 D	1.969,86	984,93	984,93 D	56.906,88 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	55.921,95 D	1.969,86	984,93	984,93 D	56.906,88 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.346.747,91 D	448.095,36	218.485,62	229.609,74 D	2.576.357,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	SERVIÇOS ATUARIAIS	190.038,05 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	207.697,13 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	190.038,05 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	207.697,13 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	327.282,67 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	357.035,64 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	327.282,67 D	59.505,94	29.752,97	29.752,97 D	357.035,64 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	169.754,67 D	17.133,10	3.004,49	14.128,61 D	183.883,28 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	169.754,67 D	17.133,10	3.004,49	14.128,61 D	183.883,28 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	37.219,30 D	4.720,00	2.360,00	2.360,00 D	39.579,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	37.219,30 D	4.720,00	2.360,00	2.360,00 D	39.579,30 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.221.884,54 D	229.507,88	114.753,94	114.753,94 D	1.336.638,48 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.221.884,54 D	229.507,88	114.753,94	114.753,94 D	1.336.638,48 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	63.897,13 D	16.265,10	8.132,55	8.132,55 D	72.029,68 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	63.897,13 D	16.265,10	8.132,55	8.132,55 D	72.029,68 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	34.194,96 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	39.784,96 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	34.194,96 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	39.784,96 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	151.503,94 D	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	165.209,49 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	151.503,94 D	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	165.209,49 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	90.913,42 D	20.618,32	10.309,16	10.309,16 D	101.222,58 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	90.913,42 D	20.618,32	10.309,16	10.309,16 D	101.222,58 D
4.02.01.04.99	OUTROS	60.059,23 D	26.435,76	13.217,88	13.217,88 D	73.277,11 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	60.059,23 D	26.435,76	13.217,88	13.217,88 D	73.277,11 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	745.247,05 D	119.056,75	37.164,77	81.891,98 D	827.139,03 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	28.676,89 D	10.960,68	5.480,34	5.480,34 D	34.157,23 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇÃO	60.464,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	66.764,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	5.641,69 D	877,80	438,90	438,90 D	6.080,59 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	20.316,02 D	2.540,70	1.270,35	1.270,35 D	21.586,37 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	509,34 D	445,20	222,60	222,60 D	731,94 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	3.783,93 D	390,32	195,16	195,16 D	3.979,09 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	52.996,95 D	9.915,51	4.775,77	5.139,74 D	58.136,69 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	15.975,05 D	3.051,58	1.525,79	1.525,79 D	17.500,84 D
4.02.01.05.12	COMUNICAÇÃO	175.172,78 D	19.837,60	9.868,80	9.968,80 D	185.141,58 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	2.109,94	1.054,97	1.054,97 D	10.233,12 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	89.077,86 D	15.249,06	7.624,53	7.624,53 D	96.702,39 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	248.879,44 D	39.730,78	949,07	38.781,71 D	287.661,15 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	975,78 D	0,00	0,00	0,00	975,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTROS	30.168,42 D	7.647,58	3.758,49	3.889,09D	34.057,51D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	141.102,44 D	24.547,34	12.273,67	12.273,67D	153.376,11D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	141.102,44 D	24.547,34	12.273,67	12.273,67D	153.376,11D
4.02.01.07	TRIBUTOS	198.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	216.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	198.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	216.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	113.066,59 D	2.423,84	1.211,92	1.211,92D	114.278,51D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	113.066,59 D	2.423,84	1.211,92	1.211,92D	114.278,51D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	113.066,59 D	2.423,84	1.211,92	1.211,92D	114.278,51D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.844.591,19 C	0,00	2.252.892,89	2.252.892,89C	18.097.484,08C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.844.591,19 C	0,00	2.252.892,89	2.252.892,89C	18.097.484,08C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.844.591,19 C	0,00	2.252.892,89	2.252.892,89C	18.097.484,08C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.083.739,94 D	1.744.043,69	0,00	1.744.043,69D	12.827.783,63D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.083.739,94 D	1.744.043,69	0,00	1.744.043,69D	12.827.783,63D

		Totais :	4.049.798,61	4.049.798,61		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.057.063,47	6.057.063,47	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.753.347,27 C	2.764.812,54	5.533.821,19	2.769.008,65C	26.522.355,92C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.236.981,32 C	920.109,40	1.840.218,80	920.109,40C	12.157.090,72C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.236.981,32 C	920.109,40	1.840.218,80	920.109,40C	12.157.090,72C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.694.902,26 C	886.191,14	1.772.382,28	886.191,14C	11.581.093,40C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.306.831,25 C	798.071,64	1.596.143,28	798.071,64C	11.104.902,89C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.306.831,25 C	798.071,64	1.596.143,28	798.071,64C	11.104.902,89C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	388.071,01 C	88.119,50	176.239,00	88.119,50C	476.190,51C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	388.071,01 C	88.119,50	176.239,00	88.119,50C	476.190,51C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	542.079,06 C	33.918,26	67.836,52	33.918,26C	575.997,32C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	542.079,06 C	33.918,26	67.836,52	33.918,26C	575.997,32C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	162.907,30 C	21.887,80	43.775,60	21.887,80C	184.795,10C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	162.907,30 C	21.887,80	43.775,60	21.887,80C	184.795,10C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	162.907,30 C	21.887,80	43.775,60	21.887,80C	184.795,10C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	162.907,30 C	21.887,80	43.775,60	21.887,80C	184.795,10C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.297.867,89 C	1.822.815,34	3.645.630,68	1.822.815,34C	14.120.683,23C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.813.822,12 C	856.317,55	1.712.635,10	856.317,55C	2.670.139,67C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.813.822,12 C	856.317,55	1.712.635,10	856.317,55C	2.670.139,67C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.813.822,12 C	856.317,55	1.712.635,10	856.317,55C	2.670.139,67C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	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	62.064,13 C	295,58	591,16	295,58 C	62.359,71 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	54.061,34 C	295,58	591,16	295,58 C	54.356,92 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	54.061,34 C	295,58	591,16	295,58 C	54.356,92 C
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	8.355.453,69 C	696.360,57	1.392.721,14	696.360,57 C	9.051.814,26C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.355.453,69 C	696.360,57	1.392.721,14	696.360,57 C	9.051.814,26C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.066.412,40 C	269.841,64	539.683,28	269.841,64 C	2.336.254,04C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.066.412,40 C	269.841,64	539.683,28	269.841,64 C	2.336.254,04C
5.01.10	PRECATÓRIOS	55.590,76 C	0,00	4.196,11	4.196,11C	59.786,87C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	55.590,76 C	0,00	4.196,11	4.196,11C	59.786,87C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.908.756,08 D	1.039.358,04	523.242,28	516.115,76D	8.424.871,84D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.561.324,45 D	176.021,52	88.010,76	88.010,76D	5.649.335,21D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.554.751,14 D	174.862,14	87.431,07	87.431,07D	5.642.182,21D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.332.219,10 D	170.550,98	85.275,49	85.275,49D	5.417.494,59D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.039.648,28 D	170.550,98	85.275,49	85.275,49D	5.124.923,77D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.039.648,28 D	170.550,98	85.275,49	85.275,49D	5.124.923,77D
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	222.532,04 D	4.311,16	2.155,58	2.155,58D	224.687,62D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	222.532,04 D	4.311,16	2.155,58	2.155,58D	224.687,62D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.573,31 D	1.159,38	579,69	579,69D	7.153,00D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.573,31 D	1.159,38	579,69	579,69D	7.153,00D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	167.949,58 D	50.912,20	29.022,82	21.889,38D	189.838,96D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	162.907,30 D	50.909,04	29.021,24	21.887,80D	184.795,10D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	162.907,30 D	50.909,04	29.021,24	21.887,80D	184.795,10D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	162.907,30 D	50.909,04	29.021,24	21.887,80D	184.795,10D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.042,28 D	3,16	1,58	1,58D	5.043,86D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.042,28 D	3,16	1,58	1,58D	5.043,86D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.178.556,42 D	812.417,40	406.208,70	406.208,70D	2.584.765,12D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.285.651,78 D	702.932,76	351.466,38	351.466,38D	1.637.118,16D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.285.651,78 D	702.932,76	351.466,38	351.466,38D	1.637.118,16D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.285.651,78 D	702.932,76	351.466,38	351.466,38D	1.637.118,16D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.957,61 D	345,84	172,92	172,92 D	17.130,53 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.938,01 D	345,84	172,92	172,92 D	13.110,93 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.938,01 D	345,84	172,92	172,92 D	13.110,93 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	834.500,46 D	99.989,48	49.994,74	49.994,74 D	884.495,20 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	834.500,46 D	99.989,48	49.994,74	49.994,74 D	884.495,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	35.898,11 D	9.149,32	4.574,66	4.574,66 D	40.472,77 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	35.898,11 D	9.149,32	4.574,66	4.574,66 D	40.472,77 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	42,36 D	6,92	0,00	6,92 D	49,28 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	42,36 D	6,92	0,00	6,92 D	49,28 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	42,36 D	6,92	0,00	6,92 D	49,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.844.591,19 D	2.252.892,89	0,00	2.252.892,89 D	18.097.484,08 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.844.591,19 D	2.252.892,89	0,00	2.252.892,89 D	18.097.484,08 D
Totais :			6.057.063,47	6.057.063,47		