

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	149.384.073,35 D	14.545.805,30	14.521.212,30	24.593,00 D	149.408.666,35 D
1.01	DISPONÍVEL	25.799,41 D	5.011.952,23	4.909.452,35	102.499,88 D	128.299,29 D
1.01.01	IMEDIATO	25.799,41 D	5.011.952,23	4.909.452,35	102.499,88 D	128.299,29 D
1.01.01.02	BANCOS	25.799,41 D	5.011.952,23	4.909.452,35	102.499,88 D	128.299,29 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	21.010,28 D	2.822.608,11	2.721.782,05	100.826,06 D	121.836,34 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.789,13 D	2.189.344,12	2.187.670,30	1.673,82 D	6.462,95 D
1.02	REALIZÁVEL	148.681.079,11 D	9.521.579,40	9.587.212,61	65.633,21 C	148.615.445,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	280.575,31 D	1.112.367,69	992.905,09	119.462,60 D	400.037,91 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	139.992,99 D	621.654,32	505.200,14	116.454,18 D	256.447,17 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	27.311,87 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	24.526,78 D
1.02.02.02.02	TAFIC	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	0,00	3.700,63	2.187,10	1.513,53 D	1.513,53 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	31.752,54 D	7.324,24	14.648,48	7.324,24 C	24.428,30 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	67.244,97 D	301.032,75	344.138,90	43.106,15 C	24.138,82 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	0,00	231.243,80	115.621,90	115.621,90 D	115.621,90 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	1.629,60	1.157,16	472,44 D	472,44 D
1.02.02.02.99	OUTROS	13.683,61 D	1.938,21	3.876,42	1.938,21 C	11.745,40 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	484.379,32	484.379,32	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	484.379,32	484.379,32	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1,56 D	6.334,05	3.325,63	3.008,42 D	3.009,98 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,56 D	6.334,05	3.325,63	3.008,42 D	3.009,98 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1,56 D	6.334,05	3.325,63	3.008,42 D	3.009,98 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1,56 D	6.334,05	3.325,63	3.008,42 D	3.009,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	148.400.503,80 D	8.409.211,71	8.594.307,52	185.095,81 C	148.215.407,99 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.515.945,35 D	1.884.592,50	1.864.250,47	20.342,03 D	56.536.287,38 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.515.945,35 D	1.884.592,50	1.864.250,47	20.342,03 D	56.536.287,38 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.010.538,75 D	1.837.192,97	1.836.196,26	996,71 D	54.011.535,46 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.089.738,82 D	1.144.966,63	892.123,15	252.843,48 D	47.342.582,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.089.738,82 D	1.144.966,63	892.123,15	252.843,48 D	47.342.582,30 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.920.799,93 D	692.226,34	944.073,11	251.846,77 C	6.668.953,16 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.920.799,93 D	692.226,34	944.073,11	251.846,77 C	6.668.953,16 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.505.406,60 D	47.399,53	28.054,21	19.345,32 D	2.524.751,92 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.505.406,60 D	47.399,53	28.054,21	19.345,32 D	2.524.751,92 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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	33.711,42	33.711,42	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.844.899,80 D	24.653,75	15.596,08	9.057,67D	1.853.957,47D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.844.899,80 D	24.653,75	15.596,08	9.057,67D	1.853.957,47D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.844.899,80 D	24.653,75	15.596,08	9.057,67D	1.853.957,47D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.806.510,47 C	9.057,67	18.115,34	9.057,67C	1.815.568,14C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.806.510,47 C	9.057,67	18.115,34	9.057,67C	1.815.568,14C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.806.510,47 C	9.057,67	18.115,34	9.057,67C	1.815.568,14C
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	90.570.425,25 D	6.478.575,23	6.696.345,63	217.770,40C	90.352.654,85D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.545.460,73 D	1.806.748,76	2.278.201,84	471.453,08C	9.074.007,65D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.545.460,73 D	1.806.748,76	2.278.201,84	471.453,08C	9.074.007,65D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.545.460,73 D	1.806.748,76	2.278.201,84	471.453,08C	9.074.007,65D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	244.784,30 D	1.255,17	794,81	460,36D	245.244,66D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	244.784,30 D	1.255,17	794,81	460,36D	245.244,66D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	244.784,30 D	1.255,17	794,81	460,36D	245.244,66D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.631.863,89 D	3.925.507,83	3.709.165,44	216.342,39D	69.848.206,28D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	69.631.863,89 D	3.925.507,83	3.709.165,44	216.342,39D	69.848.206,28D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.148.316,33 D	745.063,47	708.183,54	36.879,93D	11.185.196,26D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.148.316,33 D	745.063,47	708.183,54	36.879,93D	11.185.196,26D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.275.743,87 D	12.332,56	0,00	12.332,56D	1.288.076,43D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.275.743,87 D	12.332,56	0,00	12.332,56D	1.288.076,43D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	677.194,83 D	12.273,67	24.547,34	12.273,67C	664.921,16D
1.03.01	IMOBILIZADO	221.993,18 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22C	217.560,96D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	221.993,18 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22C	217.560,96D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	221.993,18 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22C	217.560,96D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	98.109,05 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	97.015,04D
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	69.306,02 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	70.400,03C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.149,88 D	383,36	766,72	383,36C	19.766,52D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	0,00	0,00	0,00	53.566,58D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	33.416,70 C	383,36	766,72	383,36C	33.800,06C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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	54.521,13 D	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	52.116,60 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	264.514,51 C	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	266.919,04 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	12.536,72 D	275,00	550,00	275,00 C	12.261,72 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	212.540,97 C	275,00	550,00	275,00 C	212.815,97 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.000,74 D	175,90	351,80	175,90 C	6.824,84 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	65.597,39 C	175,90	351,80	175,90 C	65.773,29 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.146,24 D	99,42	198,84	99,42 C	9.046,82 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	12.703,76 C	99,42	198,84	99,42 C	12.803,18 C
1.03.02	INTANGÍVEL	455.201,65 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	447.360,20 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	455.201,65 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	447.360,20 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	161.389,70 D	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	157.806,40 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	632.525,69 C	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	636.108,99 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	293.811,95 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	289.553,80 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	114.970,05 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	119.228,20 C

Totais : 14.545.805,30 14.521.212,30

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	149.384.073,35 C	7.580.532,26	7.605.125,26	24.593,00 C	149.408.666,35 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.279.230,54 C	7.567.314,92	7.479.443,35	87.871,57 D	1.191.358,97 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.273.420,14 C	7.142.143,37	7.054.263,00	87.880,37 D	1.185.539,77 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.071.216,67 C	2.777.007,18	2.729.294,28	47.712,90 D	1.023.503,77 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	977.106,20 C	2.195.266,29	2.195.231,60	34,69 D	977.071,51 C
2.01.02.01.01.01	INSS	115.995,26 C	450.811,34	435.619,33	15.192,01 D	100.803,25 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	27.681,30 C	104.590,59	98.455,98	6.134,61 D	21.546,69 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	265.959,62 C	1.192.437,32	1.273.649,02	81.211,70 C	347.171,32 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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	0,00	18.825,64	37.651,28	18.825,64 C	18.825,64 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	0,00	8.968,47	17.936,94	8.968,47 C	8.968,47 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	385.612,79 C	119.020,04	59.510,02	59.510,02 D	326.102,77 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	181.857,23 C	56.407,72	28.203,86	28.203,86 D	153.653,37 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	188.114,41	188.114,41	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	94.110,47 C	581.740,89	534.062,68	47.678,21 D	46.432,26 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	500,72 C	2.639,73	2.744,80	105,07 C	605,79 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.252,99 C	12.031,03	12.031,03	0,00	4.252,99 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	89.356,76 C	567.070,13	519.286,85	47.783,28 D	41.573,48 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	198.661,44 C	623.551,44	583.514,57	40.036,87 D	158.624,57 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	169.574,68 C	437.575,88	397.850,55	39.725,33 D	129.849,35 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	77.831,64	77.831,64	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	268,46 C	700,96	596,54	104,42 D	164,04 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.885,68 C	16.798,52	16.955,62	157,10 C	6.042,78 C
2.01.02.02.07	INSS	22.932,62 C	90.644,44	90.280,22	364,22 D	22.568,40 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.542,03 C	3.669.584,75	3.669.454,15	130,60 D	3.411,43 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.411,43 C	6.776,69	6.776,69	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	6,74	6,74	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	130,60 C	2.808,06	2.677,46	130,60 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.810,40 C	425.171,55	425.180,35	8,80 C	5.819,20 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	614,90	614,90	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	614,90	614,90	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,57	1,57	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,57	1,57	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	424.555,08	424.555,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	424.555,08	424.555,08	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.116,79 C	0,00	8,80	8,80 C	1.125,59 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.116,79 C	0,00	8,80	8,80 C	1.125,59 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	254.859,27 C	1.733,41	3.466,82	1.733,41 C	256.592,68 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	254.859,27 C	1.733,41	3.466,82	1.733,41 C	256.592,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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	254.859,27 C	1.733,41	3.466,82	1.733,41 C	256.592,68 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	114.278,51 C	1.733,41	3.466,82	1.733,41 C	116.011,92C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.849.983,54 C	11.483,93	122.215,09	110.731,16C	147.960.714,70 C
2.03.02	FUNDOS	147.849.983,54 C	11.483,93	122.215,09	110.731,16C	147.960.714,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	147.849.983,54 C	11.483,93	122.215,09	110.731,16C	147.960.714,70 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.849.983,54 C	11.483,93	122.215,09	110.731,16C	147.960.714,70 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.849.983,54 C	11.483,93	122.215,09	110.731,16C	147.960.714,70 C

		Totais :	7.580.532,26	7.605.125,26		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.105.530,57	2.105.530,57	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	484.696,53	484.696,53 C	484.696,53 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	484.379,32	484.379,32 C	484.379,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	452.959,82	452.959,82 C	452.959,82 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	452.959,82	452.959,82 C	452.959,82 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.419,50	31.419,50 C	31.419,50 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.419,50	31.419,50 C	31.419,50 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	317,21	317,21 C	317,21 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	317,21	317,21 C	317,21 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	317,21	317,21 C	317,21 C
4.02	DESPESAS	0,00	1.979.848,66	1.024.007,31	955.841,35D	955.841,35D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.979.848,66	1.024.007,31	955.841,35D	955.841,35D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.360.669,45	735.206,04	625.463,41 D	625.463,41 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	106.733,72	53.366,86	53.366,86 D	53.366,86 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	29.648,25 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	29.648,25 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	47.437,22	23.718,61	23.718,61 D	23.718,61 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	0,00	47.437,22	23.718,61	23.718,61 D	23.718,61 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	245.087,65	124.238,01	120.849,64 D	120.849,64 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	0,00	245.087,65	124.238,01	120.849,64 D	120.849,64 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.008.848,08	557.601,17	451.246,91 D	451.246,91 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	350.340,49	197.486,50	152.853,99 D	152.853,99 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	0,00	37.651,28	18.825,64	18.825,64 D	18.825,64 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	0,00	29.134,96	14.567,48	14.567,48 D	14.567,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	284,28	142,14	142,14 D	142,14 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	92.399,00	46.199,50	46.199,50 D	46.199,50 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.439,10	132.641,67	85.797,43 D	85.797,43 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	0,00	44.706,52	22.353,26	22.353,26 D	22.353,26 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	77.030,22	38.515,11	38.515,11 D	38.515,11 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	0,00	7,68	3,84	3,84 D	3,84 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	0,00	30.072,31	22.474,91	7.597,40 D	7.597,40 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	0,00	5.994,90	2.997,45	2.997,45 D	2.997,45 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	0,00	122.787,34	61.393,67	61.393,67 D	61.393,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	8.818,00	4.409,00	4.409,00 D	4.409,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	8.818,00	4.409,00	4.409,00 D	4.409,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29.894,16	14.947,08	14.947,08 D	14.947,08 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	29.894,16	14.947,08	14.947,08 D	14.947,08 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	449.560,48	219.421,67	230.138,81 D	230.138,81 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	17.659,08 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	17.659,08 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	30.855,91 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	30.855,91 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	14.793,52	2.038,19	12.755,33 D	12.755,33 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	14.793,52	2.038,19	12.755,33 D	12.755,33 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00 D	1.440,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.880,00	1.440,00	1.440,00 D	1.440,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	257.520,50	128.760,25	128.760,25 D	128.760,25 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	257.520,50	128.760,25	128.760,25 D	128.760,25 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	12.065,10	6.032,55	6.032,55 D	6.032,55 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	12.065,10	6.032,55	6.032,55 D	6.032,55 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	5.590,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	5.590,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	13.705,55 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	27.411,10	13.705,55	13.705,55 D	13.705,55 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	15.377,12	7.688,56	7.688,56 D	7.688,56 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	15.377,12	7.688,56	7.688,56 D	7.688,56 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	11.303,16	5.651,58	5.651,58 D	5.651,58 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	0,00	11.303,16	5.651,58	5.651,58 D	5.651,58 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	88.359,23	37.749,85	50.609,38 D	50.609,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	SEGUROS	0,00	5.570,18	2.785,09	2.785,09D	2.785,09D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D	6.300,00D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	1.505,68	752,84	752,84D	752,84D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	0,00	3.540,12	1.770,06	1.770,06D	1.770,06D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	99,60	49,80	49,80D	49,80D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	10.502,67	5.069,35	5.433,32D	5.433,32D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	0,00	3.276,58	1.638,29	1.638,29D	1.638,29D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	0,00	29.776,32	14.838,16	14.938,16D	14.938,16D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	0,00	6,74	0,00	6,74D	6,74D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	0,00	18.451,00	9.225,50	9.225,50D	9.225,50D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	6.092,12	0,00	6.092,12D	6.092,12D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	0,00	64,26	32,13	32,13D	32,13D
4.02.01.05.99	OUTROS	0,00	3.173,96	1.588,63	1.585,33D	1.585,33D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.547,34	12.273,67	12.273,67D	12.273,67D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.547,34	12.273,67	12.273,67D	12.273,67D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D	18.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D	18.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	3.466,82	1.733,41	1.733,41D	1.733,41D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.466,82	1.733,41	1.733,41D	1.733,41D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.466,82	1.733,41	1.733,41D	1.733,41D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	583.609,39	583.609,39C	583.609,39C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	583.609,39	583.609,39C	583.609,39C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	583.609,39	583.609,39C	583.609,39C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	122.215,09	11.483,93	110.731,16D	110.731,16D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	122.215,09	11.483,93	110.731,16D	110.731,16D

Totais : 2.105.530,57 2.105.530,57

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.504.694,75	5.504.694,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.021.215,94	4.054.764,44	2.033.548,50C	2.033.548,50C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	607.152,74	1.214.305,48	607.152,74C	607.152,74C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	607.152,74	1.214.305,48	607.152,74C	607.152,74C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	584.496,93	1.168.993,86	584.496,93C	584.496,93C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	532.864,35	1.065.728,70	532.864,35C	532.864,35C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	532.864,35	1.065.728,70	532.864,35C	532.864,35C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	51.632,58	103.265,16	51.632,58 C	51.632,58 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	51.632,58	103.265,16	51.632,58 C	51.632,58 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	22.655,81	45.311,62	22.655,81 C	22.655,81 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	22.655,81	45.311,62	22.655,81 C	22.655,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.237,14	22.474,28	11.237,14 C	11.237,14 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	11.237,14	22.474,28	11.237,14 C	11.237,14 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.237,14	22.474,28	11.237,14 C	11.237,14 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	11.237,14	22.474,28	11.237,14 C	11.237,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.402.826,06	2.805.652,12	1.402.826,06 C	1.402.826,06 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	445.098,56	890.197,12	445.098,56 C	445.098,56 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	445.098,56	890.197,12	445.098,56 C	445.098,56 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	445.098,56	890.197,12	445.098,56 C	445.098,56 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	737,31	1.474,62	737,31 C	737,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	737,31	1.474,62	737,31 C	737,31 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	737,31	1.474,62	737,31 C	737,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	696.342,39	1.392.684,78	696.342,39 C	696.342,39 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	696.342,39	1.392.684,78	696.342,39 C	696.342,39 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	260.647,80	521.295,60	260.647,80 C	260.647,80 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	260.647,80	521.295,60	260.647,80 C	260.647,80 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	12.332,56	12.332,56 C	12.332,56 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	0,00	0,00	12.332,56	12.332,56 C	12.332,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.899.869,42	1.449.930,31	1.449.939,11 D	1.449.939,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	587.080,12	293.540,06	293.540,06 D	293.540,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	585.850,32	292.925,16	292.925,16 D	292.925,16 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	579.229,34	289.614,67	289.614,67 D	289.614,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	560.041,74	280.020,87	280.020,87 D	280.020,87 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	560.041,74	280.020,87	280.020,87 D	280.020,87 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	19.187,60	9.593,80	9.593,80 D	9.593,80 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	19.187,60	9.593,80	9.593,80 D	9.593,80 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	6.620,98	3.310,49	3.310,49 D	3.310,49 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	6.620,98	3.310,49	3.310,49 D	3.310,49 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.229,80	614,90	614,90 D	614,90 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.229,80	614,90	614,90 D	614,90 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	22.477,42	11.238,71	11.238,71 D	11.238,71 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	22.474,28	11.237,14	11.237,14 D	11.237,14 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	22.474,28	11.237,14	11.237,14D	11.237,14D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	22.474,28	11.237,14	11.237,14D	11.237,14D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,14	1,57	1,57D	1,57D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,14	1,57	1,57D	1,57D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.290.303,08	1.145.151,54	1.145.151,54D	1.145.151,54D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	1.833.103,28	916.551,64	916.551,64D	916.551,64D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.833.103,28	916.551,64	916.551,64D	916.551,64D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	1.833.103,28	916.551,64	916.551,64D	916.551,64D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	553,90	276,95	276,95D	276,95D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	553,90	276,95	276,95D	276,95D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	553,90	276,95	276,95D	276,95D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	447.535,74	223.767,87	223.767,87D	223.767,87D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	447.535,74	223.767,87	223.767,87D	223.767,87D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.110,16	4.555,08	4.555,08D	4.555,08D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.110,16	4.555,08	4.555,08D	4.555,08D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8,80	0,00	8,80D	8,80D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	8,80	0,00	8,80D	8,80D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	8,80	0,00	8,80D	8,80D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	583.609,39	0,00	583.609,39D	583.609,39D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	583.609,39	0,00	583.609,39D	583.609,39D
		Totais :	5.504.694,75	5.504.694,75		