

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	149.408.666,35 D	25.245.784,01	24.599.552,44	646.231,57 D	150.054.897,92 D
1.01	DISPONÍVEL	128.299,29 D	9.104.483,50	9.138.817,87	34.334,37 C	93.964,92 D
1.01.01	IMEDIATO	128.299,29 D	9.104.483,50	9.138.817,87	34.334,37 C	93.964,92 D
1.01.01.02	BANCOS	128.299,29 D	9.104.483,50	9.138.817,87	34.334,37 C	93.964,92 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	121.836,34 D	4.876.601,45	4.913.661,23	37.059,78 C	84.776,56 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.462,95 D	4.227.882,05	4.225.156,64	2.725,41 D	9.188,36 D
1.02	REALIZÁVEL	148.615.445,90 D	16.129.026,84	15.436.187,23	692.839,61 D	149.308.285,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.037,91 D	601.039,11	624.879,16	23.840,05 C	376.197,86 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	256.447,17 D	104.763,64	125.595,27	20.831,63 C	235.615,54 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	24.526,78 D	2.515,57	5.031,14	2.515,57 C	22.011,21 D
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	1.513,53 D	11.118,12	5.895,85	5.222,27 D	6.735,80 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	24.428,30 D	7.324,24	14.648,48	7.324,24 C	17.104,06 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	24.138,82 D	80.637,75	77.101,20	3.536,55 D	27.675,37 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	115.621,90 D	0,00	0,00	0,00	115.621,90 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	472,44 D	1.417,32	1.417,32	0,00	472,44 D
1.02.02.02.99	OUTROS	11.745,40 D	1.750,64	3.501,28	1.750,64 C	9.994,76 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	482.263,80	482.263,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	482.263,80	482.263,80	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	3.009,98 D	14.011,67	17.020,09	3.008,42 C	1,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.009,98 D	14.011,67	17.020,09	3.008,42 C	1,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	3.009,98 D	14.011,67	17.020,09	3.008,42 C	1,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	3.009,98 D	14.011,67	17.020,09	3.008,42 C	1,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	148.215.407,99 D	15.527.987,73	14.811.308,07	716.679,66 D	148.932.087,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.536.287,38 D	3.268.264,13	3.983.375,77	715.111,64 C	55.821.175,74 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.536.287,38 D	3.268.264,13	3.983.375,77	715.111,64 C	55.821.175,74 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.011.535,46 D	3.228.293,71	3.960.331,53	732.037,82 C	53.279.497,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.342.582,30 D	3.175.750,66	3.905.441,91	729.691,25 C	46.612.891,05 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.342.582,30 D	3.175.750,66	3.905.441,91	729.691,25 C	46.612.891,05 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.668.953,16 D	52.543,05	54.889,62	2.346,57 C	6.666.606,59 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.668.953,16 D	52.543,05	54.889,62	2.346,57 C	6.666.606,59 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.524.751,92 D	39.970,42	23.044,24	16.926,18 D	2.541.678,10 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.524.751,92 D	39.970,42	23.044,24	16.926,18 D	2.541.678,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	47.618,73	47.618,73	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.853.957,47 D	40.291,25	38.247,28	2.043,97D	1.856.001,44D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.853.957,47 D	40.291,25	38.247,28	2.043,97D	1.856.001,44D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.853.957,47 D	40.291,25	38.247,28	2.043,97D	1.856.001,44D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.815.568,14 C	7.327,48	9.371,45	2.043,97C	1.817.612,11C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.815.568,14 C	7.327,48	9.371,45	2.043,97C	1.817.612,11C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.815.568,14 C	7.327,48	9.371,45	2.043,97C	1.817.612,11C
1.02.03.03	RENTA 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	90.352.654,85 D	10.933.934,66	8.214.066,93	2.719.867,73D	93.072.522,58D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.074.007,65 D	2.030.762,18	1.935.593,08	95.169,10D	9.169.176,75D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.074.007,65 D	2.030.762,18	1.935.593,08	95.169,10D	9.169.176,75D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.074.007,65 D	2.030.762,18	1.935.593,08	95.169,10D	9.169.176,75D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	245.244,66 D	858,72	1.717,44	858,72C	244.385,94D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	245.244,66 D	858,72	1.717,44	858,72C	244.385,94D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	245.244,66 D	858,72	1.717,44	858,72C	244.385,94D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	69.848.206,28 D	8.416.961,39	5.824.997,40	2.591.963,99D	72.440.170,27D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	69.848.206,28 D	8.416.961,39	5.824.997,40	2.591.963,99D	72.440.170,27D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.185.196,26 D	485.352,37	451.759,01	33.593,36D	11.218.789,62D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.185.196,26 D	485.352,37	451.759,01	33.593,36D	11.218.789,62D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.288.076,43 D	1.278.170,21	2.566.246,64	1.288.076,43C	0,00
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS	1.288.076,43 D	1.278.170,21	2.566.246,64	1.288.076,43C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	664.921,16 D	12.273,67	24.547,34	12.273,67C	652.647,49D
1.03.01	IMOBILIZADO	217.560,96 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22C	213.128,74D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	217.560,96 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22C	213.128,74D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	217.560,96 D	4.432,22	8.864,44	4.432,22C	213.128,74D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	97.015,04 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	95.921,03D
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	70.400,03 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	71.494,04C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.766,52 D	383,36	766,72	383,36C	19.383,16D
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	33.800,06 C	383,36	766,72	383,36C	34.183,42C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	52.116,60 D	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	49.712,07 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	266.919,04 C	2.404,53	4.809,06	2.404,53 C	269.323,57 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	12.261,72 D	275,00	550,00	275,00 C	11.986,72 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	212.815,97 C	275,00	550,00	275,00 C	213.090,97 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	6.824,84 D	175,90	351,80	175,90 C	6.648,94 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	65.773,29 C	175,90	351,80	175,90 C	65.949,19 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	9.046,82 D	99,42	198,84	99,42 C	8.947,40 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	12.803,18 C	99,42	198,84	99,42 C	12.902,60 C
1.03.02	INTANGÍVEL	447.360,20 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	439.518,75 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	447.360,20 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	439.518,75 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	157.806,40 D	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	154.223,10 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	636.108,99 C	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	639.692,29 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	289.553,80 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	285.295,65 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	119.228,20 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	123.486,35 C

Totais : 25.245.784,01 24.599.552,44

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	149.408.666,35 C	11.836.396,93	12.482.628,50	646.231,57 C	150.054.897,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.191.358,97 C	11.834.624,47	11.746.914,15	87.710,32 D	1.103.648,65 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.185.539,77 C	9.007.171,95	8.919.461,78	87.710,17 D	1.097.829,60 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.023.503,77 C	2.317.606,05	2.230.703,62	86.902,43 D	936.601,34 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	977.071,51 C	1.865.809,71	1.782.958,62	82.851,09 D	894.220,42 C
2.01.02.01.01.01	INSS	100.803,25 C	398.756,16	392.134,22	6.621,94 D	94.181,31 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	21.546,69 C	84.125,31	82.063,86	2.061,45 D	19.485,24 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	347.171,32 C	1.231.289,86	1.128.352,73	102.937,13 D	244.234,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/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	30.758,42	30.758,42	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	18.825,64 C	19.463,10	38.926,20	19.463,10 C	38.288,74 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	8.968,47 C	9.268,83	18.537,66	9.268,83 C	18.237,30 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	326.102,77 C	38,76	77,52	38,76 C	326.141,53 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	153.653,37 C	2,52	1,26	1,26 D	153.652,11 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	92.106,75	92.106,75	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	46.432,26 C	451.796,34	447.745,00	4.051,34 D	42.380,92 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	605,79 C	3.241,34	3.412,94	171,60 C	777,39 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	41.573,48 C	436.523,97	432.301,03	4.222,94 D	37.350,54 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	158.624,57 C	380.372,56	379.564,82	807,74 D	157.816,83 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	129.849,35 C	236.605,49	235.453,81	1.151,68 D	128.697,67 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	36.241,22	36.241,22	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,04 C	492,12	492,12	0,00	164,04 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.042,78 C	17.500,13	17.862,30	362,17 C	6.404,95 C
2.01.02.02.07	INSS	22.568,40 C	89.533,60	89.515,37	18,23 D	22.550,17 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.411,43 C	6.309.193,34	6.309.193,34	0,00	3.411,43 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	6.300.005,00	6.300.005,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	0,00	2.418,39	2.418,39	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.819,20 C	2.827.452,52	2.827.452,37	0,15 D	5.819,05 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,64	1,64	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,64	1,64	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.826.800,73	2.826.800,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.826.800,73	2.826.800,73	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.125,59 C	0,15	0,00	0,15 D	1.125,44 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.125,59 C	0,15	0,00	0,15 D	1.125,44 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	256.592,68 C	1.772,46	3.544,92	1.772,46 C	258.365,14 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.592,68 C	1.772,46	3.544,92	1.772,46 C	258.365,14 C
2.02.02.01	PROVISÃO	256.592,68 C	1.772,46	3.544,92	1.772,46 C	258.365,14 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.02	DEMANDAS JUDICIAIS	116.011,92 C	1.772,46	3.544,92	1.772,46 C	117.784,38C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	147.960.714,70 C	0,00	732.169,43	732.169,43 C	148.692.884,13C
2.03.02	FUNDOS	147.960.714,70 C	0,00	732.169,43	732.169,43 C	148.692.884,13C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	147.960.714,70 C	0,00	732.169,43	732.169,43 C	148.692.884,13C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.960.714,70 C	0,00	732.169,43	732.169,43 C	148.692.884,13C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	147.960.714,70 C	0,00	732.169,43	732.169,43 C	148.692.884,13C

		Totais :	11.836.396,93	12.482.628,50		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.532.019,98	2.532.019,98	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	484.696,53 C	8.374,81	501.641,86	493.267,05 C	977.963,58C
4.01.02	INVESTIMENTOS	484.379,32 C	0,00	482.263,80	482.263,80 C	966.643,12C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	452.959,82 C	0,00	452.249,65	452.249,65 C	905.209,47C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	452.959,82 C	0,00	452.249,65	452.249,65 C	905.209,47C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.419,50 C	0,00	30.014,15	30.014,15 C	61.433,65C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.419,50 C	0,00	30.014,15	30.014,15 C	61.433,65C
4.01.04	DIRETAS	317,21 C	8.374,81	19.378,06	11.003,25C	11.320,46C
4.01.04.99	OUTRAS	317,21 C	8.374,81	19.378,06	11.003,25C	11.320,46C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	317,21 C	8.374,81	19.378,06	11.003,25C	11.320,46C
4.02	DESPESAS	955.841,35 D	1.787.930,82	883.279,88	904.650,94 D	1.860.492,29D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	955.841,35 D	1.787.930,82	883.279,88	904.650,94 D	1.860.492,29D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	625.463,41 D	1.199.342,41	609.951,10	589.391,31 D	1.214.854,72D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	53.366,86 D	106.733,70	53.366,85	53.366,85 D	106.733,71 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	29.648,25 D	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	59.296,50 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	29.648,25 D	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	59.296,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.718,61 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	47.437,21 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	23.718,61 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	47.437,21 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	120.849,64 D	245.087,63	124.238,00	120.849,63 D	241.699,27 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	120.849,64 D	245.087,63	124.238,00	120.849,63 D	241.699,27 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	451.246,91 D	847.521,08	432.346,25	415.174,83 D	866.421,74 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	152.853,99 D	363.624,86	181.812,43	181.812,43 D	334.666,42D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	18.825,64 D	38.926,20	19.463,10	19.463,10 D	38.288,74 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	14.567,48 D	33.612,68	16.806,34	16.806,34 D	31.373,82D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	142,14 D	0,00	0,00	0,00	142,14 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	46.199,50 D	77.971,61	39.133,80	38.837,81 D	85.037,31 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	85.797,43 D	230.822,47	123.848,95	106.973,52 D	192.770,95 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	22.353,26 D	7.480,40	3.740,20	3.740,20 D	26.093,46 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	38.515,11 D	74.276,66	37.138,33	37.138,33 D	75.653,44 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	3,84 D	18,88	9,44	9,44 D	13,28 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	7.597,40 D	14.792,42	7.396,21	7.396,21 D	14.993,61 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	2.997,45 D	5.994,90	2.997,45	2.997,45 D	5.994,90 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	61.393,67 D	0,00	0,00	0,00	61.393,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.409,00 D	7.202,00	3.601,00	3.601,00 D	8.010,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.409,00 D	7.202,00	3.601,00	3.601,00 D	8.010,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.947,08 D	4.887,16	2.443,58	2.443,58 D	17.390,66 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	14.947,08 D	4.887,16	2.443,58	2.443,58 D	17.390,66 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.138,81 D	452.832,48	221.125,50	231.706,98 D	461.845,79 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.659,08 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	35.318,16 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.659,08 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	35.318,16 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.855,91 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	61.711,82 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	30.855,91 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	61.711,82 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.755,33 D	14.657,86	2.038,19	12.619,67 D	25.375,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.755,33 D	14.657,86	2.038,19	12.619,67 D	25.375,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.440,00 D	2.720,00	1.360,00	1.360,00 D	2.800,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.440,00 D	2.720,00	1.360,00	1.360,00 D	2.800,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.760,25 D	262.104,70	131.052,35	131.052,35 D	259.812,60 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.760,25 D	262.104,70	131.052,35	131.052,35 D	259.812,60 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.032,55 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	13.115,10 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	6.032,55 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	13.115,10 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	5.590,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	11.180,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	5.590,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	11.180,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.705,55 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96 D	27.465,51 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	13.705,55 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96 D	27.465,51 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.688,56 D	13.657,12	6.828,56	6.828,56 D	14.517,12 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.688,56 D	13.657,12	6.828,56	6.828,56 D	14.517,12 D
4.02.01.04.99	OUTROS	5.651,58 D	9.797,80	4.898,90	4.898,90 D	10.550,48 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	5.651,58 D	9.797,80	4.898,90	4.898,90 D	10.550,48 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	50.609,38 D	81.119,43	33.885,03	47.234,40 D	97.843,78 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	2.785,09 D	5.031,14	2.515,57	2.515,57 D	5.300,66 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	6.300,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	12.600,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	752,84 D	1.065,78	532,89	532,89 D	1.285,73 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	1.770,06 D	2.719,86	1.359,93	1.359,93 D	3.129,99 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,80 D	597,60	298,80	298,80 D	348,60 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	5.433,32 D	10.401,61	5.018,82	5.382,79 D	10.816,11 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	1.638,29 D	4.059,52	2.029,76	2.029,76 D	3.668,05 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	14.938,16 D	19.969,80	9.890,00	10.079,80 D	25.017,96 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	6,74 D	0,00	0,00	0,00	6,74 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	9.225,50 D	18.451,00	9.225,50	9.225,50 D	18.451,00 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	6.092,12 D	7.000,69	267,58	6.733,11 D	12.825,23 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	32,13 D	685,65	327,79	357,86 D	389,99 D
4.02.01.05.99	OUTROS	1.585,33 D	4.836,78	2.418,39	2.418,39 D	4.003,72 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.273,67 D	24.547,34	12.273,67	12.273,67 D	24.547,34 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.273,67 D	24.547,34	12.273,67	12.273,67 D	24.547,34 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	36.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	36.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.733,41 D	3.544,92	1.772,46	1.772,46 D	3.505,87 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.733,41 D	3.544,92	1.772,46	1.772,46 D	3.505,87 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.733,41 D	3.544,92	1.772,46	1.772,46 D	3.505,87 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	583.609,39 C	0,00	1.145.325,78	1.145.325,78 C	1.728.935,17 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	583.609,39 C	0,00	1.145.325,78	1.145.325,78 C	1.728.935,17 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	583.609,39 C	0,00	1.145.325,78	1.145.325,78 C	1.728.935,17 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.731,16 D	732.169,43	0,00	732.169,43 D	842.900,59 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	110.731,16 D	732.169,43	0,00	732.169,43 D	842.900,59 D

Totais : 2.532.019,98 2.532.019,98

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.078.490,23	5.078.490,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.033.548,50 C	2.077.907,31	4.155.814,62	2.077.907,31 C	4.111.455,81 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	607.152,74 C	556.725,86	1.113.451,72	556.725,86 C	1.163.878,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	607.152,74 C	556.725,86	1.113.451,72	556.725,86 C	1.163.878,60 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	584.496,93 C	537.032,38	1.074.064,76	537.032,38 C	1.121.529,31 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	532.864,35 C	520.300,22	1.040.600,44	520.300,22 C	1.053.164,57 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	532.864,35 C	520.300,22	1.040.600,44	520.300,22 C	1.053.164,57 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	51.632,58 C	16.732,16	33.464,32	16.732,16 C	68.364,74 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	51.632,58 C	16.732,16	33.464,32	16.732,16 C	68.364,74 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	22.655,81 C	19.693,48	39.386,96	19.693,48 C	42.349,29 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	22.655,81 C	19.693,48	39.386,96	19.693,48 C	42.349,29 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.237,14 C	19.591,79	39.183,58	19.591,79 C	30.828,93 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	11.237,14 C	19.591,79	39.183,58	19.591,79 C	30.828,93 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.237,14 C	19.591,79	39.183,58	19.591,79 C	30.828,93 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.237,14 C	19.591,79	39.183,58	19.591,79 C	30.828,93 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.402.826,06 C	1.501.589,66	3.003.179,32	1.501.589,66 C	2.904.415,72 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	445.098,56 C	708.643,76	1.417.287,52	708.643,76 C	1.153.742,32 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	445.098,56 C	708.643,76	1.417.287,52	708.643,76 C	1.153.742,32 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	445.098,56 C	708.643,76	1.417.287,52	708.643,76 C	1.153.742,32 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	737,31 C	0,00	0,00	0,00	737,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	737,31 C	0,00	0,00	0,00	737,31 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	737,31 C	0,00	0,00	0,00	737,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	696.342,39 C	619.963,99	1.239.927,98	619.963,99 C	1.316.306,38 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	696.342,39 C	619.963,99	1.239.927,98	619.963,99 C	1.316.306,38 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	260.647,80 C	172.981,91	345.963,82	172.981,91 C	433.629,71 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	260.647,80 C	172.981,91	345.963,82	172.981,91 C	433.629,71 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.449.939,11 D	1.855.257,14	922.675,61	932.581,53 D	2.382.520,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	293.540,06 D	289.118,74	144.559,37	144.559,37 D	438.099,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	292.925,16 D	287.818,74	143.909,37	143.909,37 D	436.834,53 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	289.614,67 D	282.284,14	141.142,07	141.142,07 D	430.756,74 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	280.020,87 D	244.126,68	122.063,34	122.063,34 D	402.084,21 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	280.020,87 D	244.126,68	122.063,34	122.063,34 D	402.084,21 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	9.593,80 D	38.157,46	19.078,73	19.078,73 D	28.672,53 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	9.593,80 D	38.157,46	19.078,73	19.078,73 D	28.672,53 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.310,49 D	5.534,60	2.767,30	2.767,30 D	6.077,79 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.310,49 D	5.534,60	2.767,30	2.767,30 D	6.077,79 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	614,90 D	1.300,00	650,00	650,00 D	1.264,90 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	614,90 D	1.300,00	650,00	650,00 D	1.264,90 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.238,71 D	39.186,86	19.593,43	19.593,43 D	30.832,14 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	11.237,14 D	39.183,58	19.591,79	19.591,79 D	30.828,93 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.237,14 D	39.183,58	19.591,79	19.591,79 D	30.828,93 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.237,14 D	39.183,58	19.591,79	19.591,79 D	30.828,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1,57 D	3,28	1,64	1,64 D	3,21 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,57 D	3,28	1,64	1,64 D	3,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.145.151,54 D	1.517.045,32	758.522,66	758.522,66 D	1.903.674,20 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	916.551,64 D	1.226.949,32	613.474,66	613.474,66 D	1.530.026,30 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	916.551,64 D	1.226.949,32	613.474,66	613.474,66 D	1.530.026,30 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	916.551,64 D	1.226.949,32	613.474,66	613.474,66 D	1.530.026,30 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	276,95 D	1.717,44	858,72	858,72 D	1.135,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	276,95 D	1.717,44	858,72	858,72 D	1.135,67 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	276,95 D	1.717,44	858,72	858,72 D	1.135,67 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	223.767,87 D	278.777,10	139.388,55	139.388,55 D	363.156,42 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	223.767,87 D	278.777,10	139.388,55	139.388,55 D	363.156,42 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.555,08 D	9.601,46	4.800,73	4.800,73 D	9.355,81 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.555,08 D	9.601,46	4.800,73	4.800,73 D	9.355,81 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	9.906,22	0,00	9.906,22 D	9.906,22 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	0,00	9.906,22	0,00	9.906,22 D	9.906,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8,80 D	0,00	0,15	0,15 C	8,65 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8,80 D	0,00	0,15	0,15 C	8,65 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	8,80 D	0,00	0,15	0,15 C	8,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	583.609,39 D	1.145.325,78	0,00	1.145.325,78 D	1.728.935,17 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	583.609,39 D	1.145.325,78	0,00	1.145.325,78 D	1.728.935,17 D
		Totais :	5.078.490,23	5.078.490,23		