

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	150.054.897,92 D	11.627.515,72	10.970.135,56	657.380,16 D	150.712.278,08 D
1.01	DISPONÍVEL	93.964,92 D	4.001.122,31	4.059.394,69	58.272,38 C	35.692,54 D
1.01.01	IMEDIATO	93.964,92 D	4.001.122,31	4.059.394,69	58.272,38 C	35.692,54 D
1.01.01.02	BANCOS	93.964,92 D	4.001.122,31	4.059.394,69	58.272,38 C	35.692,54 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	84.776,56 D	2.230.829,71	2.283.867,91	53.038,20 C	31.738,36 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.188,36 D	1.770.292,60	1.775.526,78	5.234,18 C	3.954,18 D
1.02	REALIZÁVEL	149.308.285,51 D	7.614.127,42	6.886.208,89	727.918,53 D	150.036.204,04 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.197,86 D	576.010,53	629.126,91	53.116,38 C	323.081,48 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	235.615,54 D	85.592,94	138.709,32	53.116,38 C	182.499,16 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	22.011,21 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	19.226,12 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	6.735,80 D	673,58	1.347,16	673,58 C	6.062,22 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.104,06 D	7.324,23	14.648,46	7.324,23 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	27.675,37 D	72.399,39	94.322,22	21.922,83 C	5.752,54 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	472,44	944,88	472,44 C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	9.994,76 D	1.938,21	3.876,42	1.938,21 C	8.056,55 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	486.455,81	486.455,81	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	486.455,81	486.455,81	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1,56 D	3.961,78	3.961,78	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,56 D	3.961,78	3.961,78	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1,56 D	3.961,78	3.961,78	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1,56 D	3.961,78	3.961,78	0,00	1,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	148.932.087,65 D	7.038.116,89	6.257.081,98	781.034,91 D	149.713.122,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.821.175,74 D	1.169.794,79	823.198,31	346.596,48 D	56.167.772,22 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.821.175,74 D	1.169.794,79	823.198,31	346.596,48 D	56.167.772,22 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.279.497,64 D	1.124.522,90	797.623,45	326.899,45 D	53.606.397,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.612.891,05 D	1.075.429,53	748.851,99	326.577,54 D	46.939.468,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.612.891,05 D	1.075.429,53	748.851,99	326.577,54 D	46.939.468,59 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.666.606,59 D	49.093,37	48.771,46	321,91 D	6.666.928,50 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.666.606,59 D	49.093,37	48.771,46	321,91 D	6.666.928,50 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.541.678,10 D	45.271,89	25.574,86	19.697,03 D	2.561.375,13 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.541.678,10 D	45.271,89	25.574,86	19.697,03 D	2.561.375,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	25.327,24	25.327,24	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.856.001,44 D	18.411,74	16.580,02	1.831,72 D	1.857.833,16D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.856.001,44 D	18.411,74	16.580,02	1.831,72 D	1.857.833,16D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.856.001,44 D	18.411,74	16.580,02	1.831,72 D	1.857.833,16D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.817.612,11 C	6.915,50	8.747,22	1.831,72 C	1.819.443,83C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.817.612,11 C	6.915,50	8.747,22	1.831,72 C	1.819.443,83C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.817.612,11 C	6.915,50	8.747,22	1.831,72 C	1.819.443,83C
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	93.072.522,58 D	5.842.994,86	5.408.556,43	434.438,43 D	93.506.961,01D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.169.176,75 D	1.499.279,36	1.566.629,80	67.350,44 C	9.101.826,31D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.169.176,75 D	1.499.279,36	1.566.629,80	67.350,44 C	9.101.826,31D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.169.176,75 D	1.499.279,36	1.566.629,80	67.350,44 C	9.101.826,31D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	244.385,94 D	4.925,30	9.222,18	4.296,88 C	240.089,06D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	244.385,94 D	4.925,30	9.222,18	4.296,88 C	240.089,06D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	244.385,94 D	4.925,30	9.222,18	4.296,88 C	240.089,06D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.440.170,27 D	3.643.376,84	3.282.086,56	361.290,28 D	72.801.460,55D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	72.440.170,27 D	3.643.376,84	3.282.086,56	361.290,28 D	72.801.460,55D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.218.789,62 D	695.413,36	550.617,89	144.795,47 D	11.363.585,09D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.218.789,62 D	695.413,36	550.617,89	144.795,47 D	11.363.585,09D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	652.647,49 D	12.265,99	24.531,98	12.265,99 C	640.381,50D
1.03.01	IMOBILIZADO	213.128,74 D	4.424,54	8.849,08	4.424,54 C	208.704,20D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	213.128,74 D	4.424,54	8.849,08	4.424,54 C	208.704,20D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	213.128,74 D	4.424,54	8.849,08	4.424,54 C	208.704,20D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	95.921,03 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	94.827,02D
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	71.494,04 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	72.588,05C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.383,16 D	383,36	766,72	383,36 C	18.999,80D
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	34.183,42 C	383,36	766,72	383,36 C	34.566,78C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.06	DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64D
1.03.01.01.01.06.01	VALOR ATUALIZADO	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.712,07 D	2.396,85	4.793,70	2.396,85 C	47.315,22D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	319.035,64 D	0,00	0,00	0,00	319.035,64D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	269.323,57 C	2.396,85	4.793,70	2.396,85 C	271.720,42C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	11.986,72 D	275,00	550,00	275,00 C	11.711,72D
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	225.077,69 D	0,00	0,00	0,00	225.077,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	213.090,97 C	275,00	550,00	275,00 C	213.365,97C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	6.648,94 D	175,90	351,80	175,90 C	6.473,04D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	72.598,13 D	0,00	0,00	0,00	72.598,13D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	65.949,19 C	175,90	351,80	175,90 C	66.125,09C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.947,40 D	99,42	198,84	99,42 C	8.847,98D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	12.902,60 C	99,42	198,84	99,42 C	13.002,02C
1.03.02	INTANGÍVEL	439.518,75 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	431.677,30D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	439.518,75 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	431.677,30D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	154.223,10 D	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	150.639,80D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	793.915,39 D	0,00	0,00	0,00	793.915,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	639.692,29 C	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	643.275,59C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	285.295,65 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	281.037,50D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	123.486,35 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	127.744,50C

Totais :

11.627.515,72

10.970.135,56

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	150.054.897,92 C	5.436.805,03	6.094.185,19	657.380,16 C	150.712.278,08C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.103.648,65 C	5.434.730,84	5.598.333,42	163.602,58 C	1.267.251,23C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.097.829,60 C	4.975.929,79	5.139.531,00	163.601,21 C	1.261.430,81C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	936.601,34 C	2.199.373,24	2.370.414,95	171.041,71 C	1.107.643,05C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	894.220,42 C	1.754.155,71	1.721.078,44	33.077,27 D	861.143,15C
2.01.02.01.01.01	INSS	94.181,31 C	382.721,57	382.293,23	428,34 D	93.752,97C
2.01.02.01.01.02	FGTS	19.485,24 C	114.807,19	114.673,86	133,33 D	19.351,91C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	244.234,19 C	917.998,52	899.916,08	18.082,44 D	226.151,75C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	61.819,12	61.819,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	38.288,74 C	18.776,80	37.553,60	18.776,80 C	57.065,54C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	18.237,30 C	27.445,24	27.140,81	304,43 D	17.932,87 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	326.141,53 C	45.072,80	22.536,40	22.536,40 D	303.605,13 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	153.652,11 C	21.277,34	10.638,67	10.638,67 D	143.013,44 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	164.237,13	164.506,67	269,54 C	269,54 C
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	42.380,92 C	445.217,53	649.336,51	204.118,98 C	246.499,90 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	777,39 C	3.282,71	3.138,70	144,01 D	633,38 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.252,99 C	11.781,61	11.532,19	249,42 D	4.003,57 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	37.350,54 C	430.153,21	634.665,62	204.512,41 C	241.862,95 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	157.816,83 C	457.860,18	450.419,68	7.440,50 D	150.376,33 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	128.697,67 C	280.980,16	265.101,63	15.878,53 D	112.819,14 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	69.701,84	69.701,84	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	164,04 C	526,42	560,72	34,30 C	198,34 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.404,95 C	18.232,65	26.631,28	8.398,63 C	14.803,58 C
2.01.02.02.07	INSS	22.550,17 C	88.419,11	88.424,21	5,10 C	22.555,27 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.411,43 C	2.318.696,37	2.318.696,37	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	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	0,00	1.926,42	1.926,42	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.819,05 C	458.801,05	458.802,42	1,37 C	5.820,42 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	595,54	595,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	595,54	595,54	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,56	1,56	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,56	1,56	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	458.203,95	458.203,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	458.203,95	458.203,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.125,44 C	0,00	1,37	1,37 C	1.126,81 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.125,44 C	0,00	1,37	1,37 C	1.126,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	258.365,14 C	2.074,19	4.148,38	2.074,19 C	260.439,33 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	258.365,14 C	2.074,19	4.148,38	2.074,19 C	260.439,33 C
2.02.02.01	PROVISÃO	258.365,14 C	2.074,19	4.148,38	2.074,19 C	260.439,33 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	117.784,38 C	2.074,19	4.148,38	2.074,19 C	119.858,57 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	148.692.884,13 C	0,00	491.703,39	491.703,39 C	149.184.587,52 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	148.692.884,13 C	0,00	491.703,39	491.703,39 C	149.184.587,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	148.692.884,13 C	0,00	491.703,39	491.703,39 C	149.184.587,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.692.884,13 C	0,00	491.703,39	491.703,39 C	149.184.587,52 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	148.692.884,13 C	0,00	491.703,39	491.703,39 C	149.184.587,52 C

		Totais :	5.436.805,03	6.094.185,19		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.502.513,12	2.502.513,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	977.963,58 C	0,00	490.417,59	490.417,59 C	1.468.381,17 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	966.643,12 C	0,00	486.455,81	486.455,81 C	1.453.098,93 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	905.209,47 C	0,00	453.566,87	453.566,87 C	1.358.776,34 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	905.209,47 C	0,00	453.566,87	453.566,87 C	1.358.776,34 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.433,65 C	0,00	32.888,94	32.888,94 C	94.322,59 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.433,65 C	0,00	32.888,94	32.888,94 C	94.322,59 C
4.01.04	DIRETAS	11.320,46 C	0,00	3.961,78	3.961,78 C	15.282,24 C
4.01.04.99	OUTRAS	11.320,46 C	0,00	3.961,78	3.961,78 C	15.282,24 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	11.320,46 C	0,00	3.961,78	3.961,78 C	15.282,24 C
4.02	DESPESAS	1.860.492,29 D	2.006.661,35	917.788,85	1.088.872,50 D	2.949.364,79 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.860.492,29 D	2.006.661,35	917.788,85	1.088.872,50 D	2.949.364,79 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.214.854,72 D	1.169.961,24	611.641,11	558.320,13 D	1.773.174,85 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	106.733,71 D	106.733,70	53.366,85	53.366,85 D	160.100,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	59.296,50 D	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	88.944,75 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	59.296,50 D	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	88.944,75 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	47.437,21 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	71.155,81 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	47.437,21 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	71.155,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	241.699,27 D	245.087,65	124.238,01	120.849,64 D	362.548,91 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	241.699,27 D	245.087,65	124.238,01	120.849,64 D	362.548,91 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	866.421,74 D	818.139,89	434.036,25	384.103,64 D	1.250.525,38 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	334.666,42 D	351.314,08	184.108,19	167.205,89 D	501.872,31 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	38.288,74 D	37.553,60	18.776,80	18.776,80 D	57.065,54 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	31.373,82 D	30.672,08	15.336,04	15.336,04 D	46.709,86 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	142,14 D	443,48	221,74	221,74 D	363,88 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	85.037,31 D	65.790,72	32.895,36	32.895,36 D	117.932,67 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	192.770,95 D	218.449,45	122.922,83	95.526,62 D	288.297,57 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	26.093,46 D	15.444,54	7.722,27	7.722,27 D	33.815,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	75.653,44 D	74.276,66	37.138,33	37.138,33 D	112.791,77 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	13,28 D	7,68	3,84	3,84 D	17,12 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	14.993,61 D	18.192,70	11.913,40	6.279,30 D	21.272,91 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	5.994,90 D	5.994,90	2.997,45	2.997,45 D	8.992,35 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	8.010,00 D	8.300,00	4.150,00	4.150,00 D	12.160,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.010,00 D	8.300,00	4.150,00	4.150,00 D	12.160,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.390,66 D	10.991,30	5.495,65	5.495,65 D	22.886,31 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	17.390,66 D	10.991,30	5.495,65	5.495,65 D	22.886,31 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	461.845,79 D	701.308,59	255.075,90	446.232,69 D	908.078,48 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.318,16 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	52.977,24 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	35.318,16 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	52.977,24 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.711,82 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	92.567,73 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	61.711,82 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	92.567,73 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.375,00 D	217.140,41	12.991,81	204.148,60 D	229.523,60 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.375,00 D	217.140,41	12.991,81	204.148,60 D	229.523,60 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.800,00 D	2.720,00	1.360,00	1.360,00 D	4.160,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.800,00 D	2.720,00	1.360,00	1.360,00 D	4.160,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	259.812,60 D	304.597,22	152.298,61	152.298,61 D	412.111,21 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	259.812,60 D	304.597,22	152.298,61	152.298,61 D	412.111,21 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.115,10 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	20.197,65 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.115,10 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	20.197,65 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	11.180,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	16.770,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	11.180,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	16.770,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.465,51 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96 D	41.225,47 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.465,51 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96 D	41.225,47 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.517,12 D	16.401,16	8.200,58	8.200,58 D	22.717,70 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.517,12 D	16.401,16	8.200,58	8.200,58 D	22.717,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	10.550,48 D	10.554,80	5.277,40	5.277,40 D	15.827,88 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	10.550,48 D	10.554,80	5.277,40	5.277,40 D	15.827,88 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	97.843,78 D	73.568,24	29.160,20	44.408,04 D	142.251,82 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	5.300,66 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	8.085,75 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	12.600,00 D	6.300,00	0,00	6.300,00 D	18.900,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	1.285,73 D	1.080,80	540,40	540,40 D	1.826,13 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	3.129,99 D	2.339,36	1.169,68	1.169,68 D	4.299,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348,60 D	286,46	143,23	143,23D	491,83D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	10.816,11 D	17.279,03	4.313,18	12.965,85D	23.781,96D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	3.668,05 D	3.455,86	1.727,93	1.727,93D	5.395,98D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	25.017,96 D	8.570,96	4.235,48	4.335,48D	29.353,44D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	6,74 D	0,00	0,00	0,00	6,74D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	538,60	269,30	269,30D	269,30D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	18.451,00 D	24.098,98	12.049,49	12.049,49D	30.500,49D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	12.825,23 D	195,17	0,00	195,17D	13.020,40D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	389,99 D	0,00	0,00	0,00	389,99D
4.02.01.05.99	OUTROS	4.003,72 D	3.852,84	1.926,42	1.926,42D	5.930,14D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.547,34 D	24.531,98	12.265,99	12.265,99D	36.813,33D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.547,34 D	24.531,98	12.265,99	12.265,99D	36.813,33D
4.02.01.07	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	54.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	54.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.505,87 D	4.148,38	2.074,19	2.074,19D	5.580,06D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.505,87 D	4.148,38	2.074,19	2.074,19D	5.580,06D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.505,87 D	4.148,38	2.074,19	2.074,19D	5.580,06D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.728.935,17 C	0,00	1.092.232,49	1.092.232,49C	2.821.167,66C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.728.935,17 C	0,00	1.092.232,49	1.092.232,49C	2.821.167,66C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.728.935,17 C	0,00	1.092.232,49	1.092.232,49C	2.821.167,66C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	842.900,59 D	491.703,39	0,00	491.703,39D	1.334.603,98D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	842.900,59 D	491.703,39	0,00	491.703,39D	1.334.603,98D

		Totais :	2.502.513,12	2.502.513,12		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.939.114,01	4.939.114,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.111.455,81 C	2.010.449,29	4.020.898,58	2.010.449,29C	6.121.905,10C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.163.878,60 C	562.718,93	1.125.437,86	562.718,93C	1.726.597,53C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.163.878,60 C	562.718,93	1.125.437,86	562.718,93C	1.726.597,53C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.121.529,31 C	540.850,33	1.081.700,66	540.850,33C	1.662.379,64C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.053.164,57 C	524.378,57	1.048.757,14	524.378,57C	1.577.543,14C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.053.164,57 C	524.378,57	1.048.757,14	524.378,57C	1.577.543,14C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	68.364,74 C	16.471,76	32.943,52	16.471,76C	84.836,50C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	68.364,74 C	16.471,76	32.943,52	16.471,76C	84.836,50C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.349,29 C	21.868,60	43.737,20	21.868,60C	64.217,89C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.349,29 C	21.868,60	43.737,20	21.868,60 C	64.217,89 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.828,93 C	11.999,28	23.998,56	11.999,28 C	42.828,21 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	30.828,93 C	11.999,28	23.998,56	11.999,28 C	42.828,21 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.828,93 C	11.999,28	23.998,56	11.999,28 C	42.828,21 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.828,93 C	11.999,28	23.998,56	11.999,28 C	42.828,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.904.415,72 C	1.435.731,08	2.871.462,16	1.435.731,08 C	4.340.146,80 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.153.742,32 C	477.309,64	954.619,28	477.309,64 C	1.631.051,96 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.153.742,32 C	477.309,64	954.619,28	477.309,64 C	1.631.051,96 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.153.742,32 C	477.309,64	954.619,28	477.309,64 C	1.631.051,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	737,31 C	628,42	1.256,84	628,42 C	1.365,73 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	737,31 C	628,42	1.256,84	628,42 C	1.365,73 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	737,31 C	628,42	1.256,84	628,42 C	1.365,73 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.316.306,38 C	677.723,41	1.355.446,82	677.723,41 C	1.994.029,79 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.316.306,38 C	677.723,41	1.355.446,82	677.723,41 C	1.994.029,79 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	433.629,71 C	280.069,61	560.139,22	280.069,61 C	713.699,32 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	433.629,71 C	280.069,61	560.139,22	280.069,61 C	713.699,32 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	2.382.520,64 D	1.836.432,23	918.215,43	918.216,80 D	3.300.737,44 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	438.099,43 D	433.435,98	216.717,99	216.717,99 D	654.817,42 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	436.834,53 D	432.244,90	216.122,45	216.122,45 D	652.956,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	430.756,74 D	427.901,76	213.950,88	213.950,88 D	644.707,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	402.084,21 D	395.602,06	197.801,03	197.801,03 D	599.885,24 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	402.084,21 D	395.602,06	197.801,03	197.801,03 D	599.885,24 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	28.672,53 D	32.299,70	16.149,85	16.149,85 D	44.822,38 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	28.672,53 D	32.299,70	16.149,85	16.149,85 D	44.822,38 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.077,79 D	4.343,14	2.171,57	2.171,57 D	8.249,36 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.077,79 D	4.343,14	2.171,57	2.171,57 D	8.249,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.264,90 D	1.191,08	595,54	595,54 D	1.860,44 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.264,90 D	1.191,08	595,54	595,54 D	1.860,44 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	30.832,14 D	24.001,68	12.000,84	12.000,84 D	42.832,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	30.828,93 D	23.998,56	11.999,28	11.999,28 D	42.828,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.828,93 D	23.998,56	11.999,28	11.999,28 D	42.828,21 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	30.828,93 D	23.998,56	11.999,28	11.999,28 D	42.828,21 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,21 D	3,12	1,56	1,56 D	4,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3,21 D	3,12	1,56	1,56 D	4,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.903.674,20 D	1.378.993,20	689.496,60	689.496,60 D	2.593.170,80 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.530.026,30 D	1.089.320,16	544.660,08	544.660,08 D	2.074.686,38 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.530.026,30 D	1.089.320,16	544.660,08	544.660,08 D	2.074.686,38 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.530.026,30 D	1.089.320,16	544.660,08	544.660,08 D	2.074.686,38 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.135,67 D	9.850,60	4.925,30	4.925,30 D	6.060,97 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.135,67 D	9.850,60	4.925,30	4.925,30 D	6.060,97 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.135,67 D	9.850,60	4.925,30	4.925,30 D	6.060,97 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	363.156,42 D	270.548,28	135.274,14	135.274,14 D	498.430,56 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	363.156,42 D	270.548,28	135.274,14	135.274,14 D	498.430,56 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.355,81 D	9.274,16	4.637,08	4.637,08 D	13.992,89 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.355,81 D	9.274,16	4.637,08	4.637,08 D	13.992,89 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8,65 D	1,37	0,00	1,37 D	10,02 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8,65 D	1,37	0,00	1,37 D	10,02 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	8,65 D	1,37	0,00	1,37 D	10,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.728.935,17 D	1.092.232,49	0,00	1.092.232,49 D	2.821.167,66 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.728.935,17 D	1.092.232,49	0,00	1.092.232,49 D	2.821.167,66 D
		Totais :	4.939.114,01	4.939.114,01		