

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	150.712.278,08 D	14.190.273,64	14.400.130,80	209.857,16 C	150.502.420,92 D
1.01	DISPONÍVEL	35.692,54 D	5.313.502,22	5.039.475,69	274.026,53 D	309.719,07 D
1.01.01	IMEDIATO	35.692,54 D	5.313.502,22	5.039.475,69	274.026,53 D	309.719,07 D
1.01.01.02	BANCOS	35.692,54 D	5.313.502,22	5.039.475,69	274.026,53 D	309.719,07 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	31.738,36 D	3.235.934,35	2.966.110,68	269.823,67 D	301.562,03 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	3.954,18 D	2.077.567,87	2.073.365,01	4.202,86 D	8.157,04 D
1.02	REALIZÁVEL	150.036.204,04 D	8.864.576,32	9.336.264,91	471.688,59 C	149.564.515,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.081,48 D	585.344,86	580.992,79	4.352,07 D	327.433,55 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	182.499,16 D	99.668,04	95.315,97	4.352,07 D	186.851,23 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	19.226,12 D	2.695,25	5.390,50	2.695,25 C	16.530,87 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	6.062,22 D	673,58	1.347,16	673,58 C	5.388,64 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	51.269,66	36.621,19	14.648,47 D	24.428,30 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.752,54 D	42.208,70	29.733,16	12.475,54 D	18.228,08 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	0,00	945,16	472,58	472,58 D	472,58 D
1.02.02.02.99	OUTROS	8.056,55 D	1.875,69	3.751,38	1.875,69 C	6.180,86 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	485.349,80	485.349,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	485.349,80	485.349,80	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1,56 D	327,02	327,02	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,56 D	327,02	327,02	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1,56 D	327,02	327,02	0,00	1,56 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1,56 D	327,02	327,02	0,00	1,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	149.713.122,56 D	8.279.231,46	8.755.272,12	476.040,66 C	149.237.081,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.167.772,22 D	1.329.713,27	1.377.520,74	47.807,47 C	56.119.964,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.167.772,22 D	1.329.713,27	1.377.520,74	47.807,47 C	56.119.964,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.606.397,09 D	1.269.522,91	1.326.897,63	57.374,72 C	53.549.022,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.939.468,59 D	1.162.975,88	1.273.598,36	110.622,48 C	46.828.846,11 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.939.468,59 D	1.162.975,88	1.273.598,36	110.622,48 C	46.828.846,11 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.666.928,50 D	106.547,03	53.299,27	53.247,76 D	6.720.176,26 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.666.928,50 D	106.547,03	53.299,27	53.247,76 D	6.720.176,26 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.561.375,13 D	60.190,36	50.623,11	9.567,25 D	2.570.942,38 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.561.375,13 D	60.190,36	50.623,11	9.567,25 D	2.570.942,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	36.092,55	36.092,55	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.857.833,16 D	24.713,71	13.334,87	11.378,84D	1.869.212,00D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.857.833,16 D	24.713,71	13.334,87	11.378,84D	1.869.212,00D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.857.833,16 D	24.713,71	13.334,87	11.378,84D	1.869.212,00D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.819.443,83 C	11.378,84	22.757,68	11.378,84C	1.830.822,67C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.819.443,83 C	11.378,84	22.757,68	11.378,84C	1.830.822,67C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.819.443,83 C	11.378,84	22.757,68	11.378,84C	1.830.822,67C
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	93.506.961,01 D	6.913.425,64	7.341.658,83	428.233,19C	93.078.727,82D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.101.826,31 D	1.917.291,33	2.060.044,98	142.753,65C	8.959.072,66D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.101.826,31 D	1.917.291,33	2.060.044,98	142.753,65C	8.959.072,66D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.101.826,31 D	1.917.291,33	2.060.044,98	142.753,65C	8.959.072,66D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	240.089,06 D	1.060,76	696,57	364,19D	240.453,25D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	240.089,06 D	1.060,76	696,57	364,19D	240.453,25D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	240.089,06 D	1.060,76	696,57	364,19D	240.453,25D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.801.460,55 D	4.064.852,84	4.038.165,54	26.687,30D	72.828.147,85D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	72.801.460,55 D	4.064.852,84	4.038.165,54	26.687,30D	72.828.147,85D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.363.585,09 D	930.220,71	1.242.751,74	312.531,03C	11.051.054,06D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.363.585,09 D	930.220,71	1.242.751,74	312.531,03C	11.051.054,06D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	640.381,50 D	12.195,10	24.390,20	12.195,10C	628.186,40D
1.03.01	IMOBILIZADO	208.704,20 D	4.353,65	8.707,30	4.353,65C	204.350,55D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	208.704,20 D	4.353,65	8.707,30	4.353,65C	204.350,55D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	208.704,20 D	4.353,65	8.707,30	4.353,65C	204.350,55D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	94.827,02 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	93.733,01D
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	72.588,05 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	73.682,06C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.999,80 D	383,36	766,72	383,36C	18.616,44D
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	34.566,78 C	383,36	766,72	383,36C	34.950,14C
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 - abril/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	47.315,22 D	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	44.989,26D
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	271.720,42 C	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	274.046,38C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	11.711,72 D	275,00	550,00	275,00 C	11.436,72D
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	213.365,97 C	275,00	550,00	275,00 C	213.640,97C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	6.473,04 D	175,90	351,80	175,90 C	6.297,14D
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	66.125,09 C	175,90	351,80	175,90 C	66.300,99C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.847,98 D	99,42	198,84	99,42 C	8.748,56D
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	13.002,02 C	99,42	198,84	99,42 C	13.101,44C
1.03.02	INTANGÍVEL	431.677,30 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	423.835,85D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	431.677,30 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	423.835,85D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	150.639,80 D	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	147.056,50D
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	643.275,59 C	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	646.858,89C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	281.037,50 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	276.779,35D
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	127.744,50 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	132.002,65C

Totais :

14.190.273,64

14.400.130,80

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	150.712.278,08 C	6.993.095,75	6.783.238,59	209.857,16D	150.502.420,92C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.267.251,23 C	6.853.248,99	6.719.410,51	133.838,48D	1.133.412,75C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.261.430,81 C	6.597.904,74	6.464.063,52	133.841,22D	1.127.589,59C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.107.643,05 C	2.318.072,67	2.194.942,51	123.130,16D	984.512,89C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	861.143,15 C	1.665.268,69	1.744.867,14	79.598,45C	940.741,60C
2.01.02.01.01.01	INSS	93.752,97 C	380.369,19	378.848,83	1.520,36D	92.232,61C
2.01.02.01.01.02	FGTS	19.351,91 C	76.764,99	76.122,34	642,65D	18.709,26C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	226.151,75 C	972.497,55	993.621,08	21.123,53C	247.275,28C
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	57.065,54 C	19.828,36	39.656,72	19.828,36C	76.893,90C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	17.932,87 C	9.440,95	18.881,90	9.440,95 C	27.373,82 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	303.605,13 C	21.518,28	43.036,56	21.518,28 C	325.123,41 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	143.013,44 C	10.119,88	20.239,76	10.119,88 C	153.133,32 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	269,54 C	112.910,37	112.640,83	269,54 D	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	246.499,90 C	652.803,98	450.075,37	202.728,61 D	43.771,29 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	633,38 C	3.167,21	3.079,39	87,82 D	545,56 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.003,57 C	11.282,77	11.282,77	0,00	4.003,57 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	241.862,95 C	638.354,00	435.713,21	202.640,79 D	39.222,16 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	150.376,33 C	418.062,12	407.351,06	10.711,06 D	139.665,27 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	112.819,14 C	234.196,79	232.419,29	1.777,50 D	111.041,64 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	68.896,36	68.896,36	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	198,34 C	572,15	549,28	22,87 D	175,47 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	14.803,58 C	26.630,87	18.237,64	8.393,23 D	6.410,35 C
2.01.02.02.07	INSS	22.555,27 C	87.765,95	87.248,49	517,46 D	22.037,81 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.411,43 C	3.861.769,95	3.861.769,95	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	3.855.000,00	3.855.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.820,42 C	255.344,25	255.346,99	2,74 C	5.823,16 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	601,61	601,61	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	601,61	601,61	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	254.741,07	254.741,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	254.741,07	254.741,07	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.126,81 C	0,00	2,74	2,74 C	1.129,55 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.126,81 C	0,00	2,74	2,74 C	1.129,55 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	260.439,33 C	1.350,08	2.700,16	1.350,08 C	261.789,41 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	260.439,33 C	1.350,08	2.700,16	1.350,08 C	261.789,41 C
2.02.02.01	PROVISÃO	260.439,33 C	1.350,08	2.700,16	1.350,08 C	261.789,41 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	119.858,57 C	1.350,08	2.700,16	1.350,08 C	121.208,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.184.587,52 C	138.496,68	61.127,92	77.368,76 D	149.107.218,76 C
2.03.02	FUNDOS	149.184.587,52 C	138.496,68	61.127,92	77.368,76 D	149.107.218,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.184.587,52 C	138.496,68	61.127,92	77.368,76 D	149.107.218,76 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.184.587,52 C	138.496,68	61.127,92	77.368,76 D	149.107.218,76 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.184.587,52 C	138.496,68	61.127,92	77.368,76 D	149.107.218,76 C

		Totais :	6.993.095,75	6.783.238,59		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.892.643,58	1.892.643,58	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.468.381,17 C	0,00	485.676,82	485.676,82 C	1.954.057,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.453.098,93 C	0,00	485.349,80	485.349,80 C	1.938.448,73 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.358.776,34 C	0,00	454.547,11	454.547,11 C	1.813.323,45 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.358.776,34 C	0,00	454.547,11	454.547,11 C	1.813.323,45 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.322,59 C	0,00	30.802,69	30.802,69 C	125.125,28 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	94.322,59 C	0,00	30.802,69	30.802,69 C	125.125,28 C
4.01.04	DIRETAS	15.282,24 C	0,00	327,02	327,02 C	15.609,26 C
4.01.04.99	OUTRAS	15.282,24 C	0,00	327,02	327,02 C	15.609,26 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	15.282,24 C	0,00	327,02	327,02 C	15.609,26 C
4.02	DESPESAS	2.949.364,79 D	1.828.815,50	908.507,65	920.307,85 D	3.869.672,64 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.949.364,79 D	1.828.815,50	908.507,65	920.307,85 D	3.869.672,64 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.773.174,85 D	1.233.537,77	626.560,61	606.977,16 D	2.380.152,01 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	160.100,56 D	112.663,36	56.331,68	56.331,68 D	216.432,24 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	88.944,75 D	65.226,16	32.613,08	32.613,08 D	121.557,83 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	88.944,75 D	65.226,16	32.613,08	32.613,08 D	121.557,83 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	71.155,81 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	94.874,41 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	71.155,81 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	94.874,41 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	362.548,91 D	245.087,65	124.238,01	120.849,64 D	483.398,55 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	362.548,91 D	245.087,65	124.238,01	120.849,64 D	483.398,55 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.250.525,38 D	875.786,76	445.990,92	429.795,84 D	1.680.321,22 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	501.872,31 D	389.780,20	194.890,10	194.890,10 D	696.762,41 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	57.065,54 D	39.656,72	19.828,36	19.828,36 D	76.893,90 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	46.709,86 D	35.511,24	17.755,62	17.755,62 D	64.465,48 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	363,88 D	0,00	0,00	0,00	363,88 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	117.932,67 D	71.595,22	35.797,61	35.797,61 D	153.730,28 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	288.297,57 D	244.341,26	130.268,17	114.073,09 D	402.370,66 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	33.815,73 D	1.407,80	703,90	703,90 D	34.519,63 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	112.791,77 D	74.276,66	37.138,33	37.138,33 D	149.930,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	17,12 D	0,00	0,00	0,00	17,12D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	21.272,91 D	14.350,74	7.175,37	7.175,37D	28.448,28D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	8.992,35 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96D	11.390,31D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	61.393,67 D	0,00	0,00	0,00	61.393,67D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	71,00	35,50	35,50D	35,50D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.160,00 D	5.080,00	2.540,00	2.540,00D	14.700,00D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.160,00 D	5.080,00	2.540,00	2.540,00D	14.700,00D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.886,31 D	778,40	389,20	389,20D	23.275,51D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	22.886,31 D	778,40	389,20	389,20D	23.275,51D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	908.078,48 D	467.545,54	228.419,33	239.126,21D	1.147.204,69D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.977,24 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08D	70.636,32D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	52.977,24 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08D	70.636,32D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	92.567,73 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91D	123.423,64D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	92.567,73 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91D	123.423,64D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	229.523,60 D	14.772,88	2.033,00	12.739,88D	242.263,48D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	229.523,60 D	14.772,88	2.033,00	12.739,88D	242.263,48D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.160,00 D	3.120,00	1.560,00	1.560,00D	5.720,00D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	4.160,00 D	3.120,00	1.560,00	1.560,00D	5.720,00D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	412.111,21 D	274.109,22	137.054,61	137.054,61D	549.165,82D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	412.111,21 D	274.109,22	137.054,61	137.054,61D	549.165,82D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.197,65 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55D	27.280,20D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.197,65 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55D	27.280,20D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	16.770,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00D	22.360,00D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	16.770,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00D	22.360,00D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.225,47 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96D	54.985,43D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.225,47 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96D	54.985,43D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.717,70 D	16.191,80	8.095,90	8.095,90D	30.813,60D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.717,70 D	16.191,80	8.095,90	8.095,90D	30.813,60D
4.02.01.04.99	OUTROS	15.827,88 D	9.456,64	4.728,32	4.728,32D	20.556,20D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	15.827,88 D	9.456,64	4.728,32	4.728,32D	20.556,20D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	142.251,82 D	79.483,59	38.403,41	41.080,18D	183.332,00D
4.02.01.05.03	SEGUROS	8.085,75 D	5.390,50	2.695,25	2.695,25D	10.781,00D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	18.900,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00D	25.200,00D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	1.826,13 D	1.330,54	665,27	665,27D	2.491,40D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	4.299,67 D	4.062,20	2.031,10	2.031,10D	6.330,77D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	491,83 D	0,00	0,00	0,00	491,83D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	23.781,96 D	9.365,99	4.501,01	4.864,98D	28.646,94D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	5.395,98 D	3.800,90	1.900,45	1.900,45D	7.296,43D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	29.353,44 D	19.522,40	9.711,20	9.811,20D	39.164,64D
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	269,30 D	1.590,00	795,00	795,00D	1.064,30D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	30.500,49 D	18.451,00	9.225,50	9.225,50D	39.725,99D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	13.020,40 D	534,00	210,60	323,40D	13.343,80D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	389,99 D	2.100,00	0,00	2.100,00D	2.489,99D
4.02.01.05.99	OUTROS	5.930,14 D	736,06	368,03	368,03D	6.298,17D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.813,33 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10D	49.008,43D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.813,33 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10D	49.008,43D
4.02.01.07	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	72.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	72.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	5.580,06 D	2.700,16	1.350,08	1.350,08D	6.930,14D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.580,06 D	2.700,16	1.350,08	1.350,08D	6.930,14D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.580,06 D	2.700,16	1.350,08	1.350,08D	6.930,14D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.821.167,66 C	0,00	358.612,35	358.612,35C	3.179.780,01C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.821.167,66 C	0,00	358.612,35	358.612,35C	3.179.780,01C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.821.167,66 C	0,00	358.612,35	358.612,35C	3.179.780,01C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.334.603,98 D	61.127,92	138.496,68	77.368,76C	1.257.235,22D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.334.603,98 D	61.127,92	138.496,68	77.368,76C	1.257.235,22D

Totais : 1.892.643,58 1.892.643,58

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.212.114,75	6.212.114,75	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.121.905,10 C	2.190.243,28	4.380.486,56	2.190.243,28C	8.312.148,38C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.726.597,53 C	513.534,60	1.027.069,20	513.534,60C	2.240.132,13C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.726.597,53 C	513.534,60	1.027.069,20	513.534,60C	2.240.132,13C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.662.379,64 C	489.849,05	979.698,10	489.849,05C	2.152.228,69C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.577.543,14 C	436.584,12	873.168,24	436.584,12C	2.014.127,26C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.577.543,14 C	436.584,12	873.168,24	436.584,12C	2.014.127,26C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.836,50 C	53.264,93	106.529,86	53.264,93C	138.101,43C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.836,50 C	53.264,93	106.529,86	53.264,93C	138.101,43C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	64.217,89 C	23.685,55	47.371,10	23.685,55C	87.903,44C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	64.217,89 C	23.685,55	47.371,10	23.685,55 C	87.903,44 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.828,21 C	12.030,85	24.061,70	12.030,85 C	54.859,06 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	42.828,21 C	12.030,85	24.061,70	12.030,85 C	54.859,06 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.828,21 C	12.030,85	24.061,70	12.030,85 C	54.859,06 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.828,21 C	12.030,85	24.061,70	12.030,85 C	54.859,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.340.146,80 C	1.664.677,83	3.329.355,66	1.664.677,83 C	6.004.824,63 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.631.051,96 C	591.512,56	1.183.025,12	591.512,56 C	2.222.564,52 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.631.051,96 C	591.512,56	1.183.025,12	591.512,56 C	2.222.564,52 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.631.051,96 C	591.512,56	1.183.025,12	591.512,56 C	2.222.564,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.365,73 C	581,41	1.162,82	581,41 C	1.947,14 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.365,73 C	581,41	1.162,82	581,41 C	1.947,14 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.365,73 C	581,41	1.162,82	581,41 C	1.947,14 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.994.029,79 C	866.687,30	1.733.374,60	866.687,30 C	2.860.717,09 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.994.029,79 C	866.687,30	1.733.374,60	866.687,30 C	2.860.717,09 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	713.699,32 C	205.896,56	411.793,12	205.896,56 C	919.595,88 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	713.699,32 C	205.896,56	411.793,12	205.896,56 C	919.595,88 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	3.300.737,44 D	3.663.259,12	1.831.628,19	1.831.630,93 D	5.132.368,37 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	654.817,42 D	1.123.887,36	561.943,68	561.943,68 D	1.216.761,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	652.956,98 D	1.122.684,14	561.342,07	561.342,07 D	1.214.299,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	644.707,62 D	1.094.447,54	547.223,77	547.223,77 D	1.191.931,39 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	599.885,24 D	1.094.413,20	547.206,60	547.206,60 D	1.147.091,84 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	599.885,24 D	1.094.413,20	547.206,60	547.206,60 D	1.147.091,84 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	44.822,38 D	34,34	17,17	17,17 D	44.839,55 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	44.822,38 D	34,34	17,17	17,17 D	44.839,55 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.249,36 D	28.236,60	14.118,30	14.118,30 D	22.367,66 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.249,36 D	28.236,60	14.118,30	14.118,30 D	22.367,66 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.860,44 D	1.203,22	601,61	601,61 D	2.462,05 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.860,44 D	1.203,22	601,61	601,61 D	2.462,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	42.832,98 D	24.064,84	12.032,42	12.032,42 D	54.865,40 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	42.828,21 D	24.061,70	12.030,85	12.030,85 D	54.859,06 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.828,21 D	24.061,70	12.030,85	12.030,85 D	54.859,06 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	42.828,21 D	24.061,70	12.030,85	12.030,85 D	54.859,06 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,77 D	3,14	1,57	1,57 D	6,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	4,77 D	3,14	1,57	1,57 D	6,34D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.593.170,80 D	2.515.304,18	1.257.652,09	1.257.652,09D	3.850.822,89D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.074.686,38 D	1.468.532,42	734.266,21	734.266,21D	2.808.952,59D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.074.686,38 D	1.468.532,42	734.266,21	734.266,21D	2.808.952,59D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.074.686,38 D	1.468.532,42	734.266,21	734.266,21D	2.808.952,59D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.060,97 D	434,44	217,22	217,22D	6.278,19D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.060,97 D	434,44	217,22	217,22D	6.278,19D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.060,97 D	434,44	217,22	217,22D	6.278,19D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	498.430,56 D	1.036.855,18	518.427,59	518.427,59D	1.016.858,15D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	498.430,56 D	1.036.855,18	518.427,59	518.427,59D	1.016.858,15D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.992,89 D	9.482,14	4.741,07	4.741,07D	18.733,96D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	13.992,89 D	9.482,14	4.741,07	4.741,07D	18.733,96D
5.02.10	PRECATÓRIOS	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10,02 D	2,74	0,00	2,74D	12,76D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10,02 D	2,74	0,00	2,74D	12,76D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	10,02 D	2,74	0,00	2,74D	12,76D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.821.167,66 D	358.612,35	0,00	358.612,35D	3.179.780,01D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.821.167,66 D	358.612,35	0,00	358.612,35D	3.179.780,01D
		Totais :	6.212.114,75	6.212.114,75		