

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	150.502.420,92 D	14.830.568,31	14.299.004,35	531.563,96 D	151.033.984,88 D
1.01	DISPONÍVEL	309.719,07 D	5.469.590,46	5.732.181,72	262.591,26 C	47.127,81 D
1.01.01	IMEDIATO	309.719,07 D	5.469.590,46	5.732.181,72	262.591,26 C	47.127,81 D
1.01.01.02	BANCOS	309.719,07 D	5.469.590,46	5.732.181,72	262.591,26 C	47.127,81 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	301.562,03 D	2.805.420,62	3.067.052,27	261.631,65 C	39.930,38 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.157,04 D	2.664.169,84	2.665.129,45	959,61 C	7.197,43 D
1.02	REALIZÁVEL	149.564.515,45 D	9.348.782,75	8.542.432,43	806.350,32 D	150.370.865,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	327.433,55 D	927.608,85	582.299,50	345.309,35 D	672.742,90 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	186.851,23 D	128.166,54	89.281,86	38.884,68 D	225.735,91 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	16.530,87 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	13.745,78 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	5.388,64 D	673,58	1.347,16	673,58 C	4.715,06 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	18.228,08 D	42.027,68	44.421,88	2.394,20 C	15.833,88 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	472,58 D	1.417,74	1.417,74	0,00	472,58 D
1.02.02.02.99	OUTROS	6.180,86 D	1.938,21	3.876,42	1.938,21 C	4.242,65 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	486.951,06	486.951,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	486.951,06	486.951,06	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1,56 D	312.491,25	6.066,58	306.424,67 D	306.426,23 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,56 D	312.491,25	6.066,58	306.424,67 D	306.426,23 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	1,56 D	312.491,25	6.066,58	306.424,67 D	306.426,23 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	1,56 D	312.491,25	6.066,58	306.424,67 D	306.426,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	149.237.081,90 D	8.421.173,90	7.960.132,93	461.040,97 D	149.698.122,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.119.964,75 D	2.033.269,39	1.669.217,65	364.051,74 D	56.484.016,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.119.964,75 D	2.033.269,39	1.669.217,65	364.051,74 D	56.484.016,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.549.022,37 D	1.987.265,81	1.641.716,65	345.549,16 D	53.894.571,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.828.846,11 D	1.803.344,71	1.549.756,10	253.588,61 D	47.082.434,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.828.846,11 D	1.803.344,71	1.549.756,10	253.588,61 D	47.082.434,72 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.720.176,26 D	183.921,10	91.960,55	91.960,55 D	6.812.136,81 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.720.176,26 D	183.921,10	91.960,55	91.960,55 D	6.812.136,81 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.570.942,38 D	46.003,58	27.501,00	18.502,58 D	2.589.444,96 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.570.942,38 D	46.003,58	27.501,00	18.502,58 D	2.589.444,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	51.728,04	51.728,04	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.869.212,00 D	34.485,36	17.242,68	17.242,68D	1.886.454,68D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.869.212,00 D	34.485,36	17.242,68	17.242,68D	1.886.454,68D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.869.212,00 D	34.485,36	17.242,68	17.242,68D	1.886.454,68D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.830.822,67 C	17.242,68	34.485,36	17.242,68C	1.848.065,35C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.830.822,67 C	17.242,68	34.485,36	17.242,68C	1.848.065,35C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.830.822,67 C	17.242,68	34.485,36	17.242,68C	1.848.065,35C
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	93.078.727,82 D	6.336.176,47	6.239.187,24	96.989,23D	93.175.717,05D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.959.072,66 D	1.361.650,20	1.633.980,24	272.330,04C	8.686.742,62D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.959.072,66 D	1.361.650,20	1.633.980,24	272.330,04C	8.686.742,62D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.959.072,66 D	1.361.650,20	1.633.980,24	272.330,04C	8.686.742,62D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	240.453,25 D	189,53	253,37	63,84C	240.389,41D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	240.453,25 D	189,53	253,37	63,84C	240.389,41D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	240.453,25 D	189,53	253,37	63,84C	240.389,41D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	72.828.147,85 D	4.309.344,01	3.885.737,36	423.606,65D	73.251.754,50D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	72.828.147,85 D	4.309.344,01	3.885.737,36	423.606,65D	73.251.754,50D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.051.054,06 D	664.992,73	719.216,27	54.223,54C	10.996.830,52D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.051.054,06 D	664.992,73	719.216,27	54.223,54C	10.996.830,52D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	628.186,40 D	12.195,10	24.390,20	12.195,10C	615.991,30D
1.03.01	IMOBILIZADO	204.350,55 D	4.353,65	8.707,30	4.353,65C	199.996,90D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	204.350,55 D	4.353,65	8.707,30	4.353,65C	199.996,90D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	204.350,55 D	4.353,65	8.707,30	4.353,65C	199.996,90D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	93.733,01 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	92.639,00D
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	73.682,06 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	74.776,07C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.616,44 D	383,36	766,72	383,36C	18.233,08D
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	34.950,14 C	383,36	766,72	383,36C	35.333,50C
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 - maio/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	44.989,26 D	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	42.663,30D
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	274.046,38 C	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	276.372,34C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	11.436,72 D	275,00	550,00	275,00 C	11.161,72D
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	213.640,97 C	275,00	550,00	275,00 C	213.915,97C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	6.297,14 D	175,90	351,80	175,90 C	6.121,24D
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	66.300,99 C	175,90	351,80	175,90 C	66.476,89C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.748,56 D	99,42	198,84	99,42 C	8.649,14D
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	13.101,44 C	99,42	198,84	99,42 C	13.200,86C
1.03.02	INTANGÍVEL	423.835,85 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	415.994,40D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	423.835,85 D	7.841,45	15.682,90	7.841,45 C	415.994,40D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	147.056,50 D	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	143.473,20D
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	646.858,89 C	3.583,30	7.166,60	3.583,30 C	650.442,19C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	276.779,35 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	272.521,20D
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	132.002,65 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	136.260,80C

Totais : 14.830.568,31 14.299.004,35

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	150.502.420,92 C	7.015.602,54	7.547.166,50	531.563,96 C	151.033.984,88C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.133.412,75 C	7.014.027,65	7.111.702,79	97.675,14 C	1.231.087,89C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.127.589,59 C	6.341.981,86	6.439.190,31	97.208,45 C	1.224.798,04C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	984.512,89 C	2.254.899,63	2.336.898,62	81.998,99 C	1.066.511,88C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	940.741,60 C	1.810.334,06	1.892.699,78	82.365,72 C	1.023.107,32C
2.01.02.01.01.01	INSS	92.232,61 C	380.793,58	386.081,24	5.287,66 C	97.520,27C
2.01.02.01.01.02	FGTS	18.709,26 C	76.652,22	78.467,55	1.815,33 C	20.524,59C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	247.275,28 C	1.066.601,64	1.085.796,05	19.194,41 C	266.469,69C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	61.929,72	61.929,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	76.893,90 C	23.412,91	46.825,82	23.412,91 C	100.306,81C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	27.373,82 C	11.097,04	22.194,08	11.097,04 C	38.470,86 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	325.123,41 C	14.749,16	29.498,32	14.749,16 C	339.872,57 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	153.133,32 C	6.809,21	13.618,42	6.809,21 C	159.942,53 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	168.288,58	168.288,58	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	43.771,29 C	444.565,57	444.198,84	366,73 D	43.404,56 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	545,56 C	2.727,14	2.729,07	1,93 C	547,49 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.003,57 C	11.646,74	7.643,17	4.003,57 D	0,00
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	39.222,16 C	430.191,69	433.826,60	3.634,91 C	42.857,07 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	139.665,27 C	413.103,76	428.104,70	15.000,94 C	154.666,21 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	111.041,64 C	236.346,29	249.990,66	13.644,37 C	124.686,01 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	70.244,12	70.244,12	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	175,47 C	526,41	526,41	0,00	175,47 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.410,35 C	18.329,39	18.342,67	13,28 C	6.423,63 C
2.01.02.02.07	INSS	22.037,81 C	87.657,55	89.000,84	1.343,29 C	23.381,10 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	3.411,43 C	3.601.978,47	3.602.186,99	208,52 C	3.619,95 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.411,43 C	6.978,47	7.186,99	208,52 C	3.619,95 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.284,39 C	6.978,47	7.186,99	208,52 C	2.492,91 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	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.823,16 C	672.045,79	672.512,48	466,69 C	6.289,85 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	152,59	295,23	142,64 C	4.836,25 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	152,59	295,23	142,64 C	4.836,25 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	670.948,10	670.948,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	670.948,10	670.948,10	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	318,94	637,88	318,94 C	318,94 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	75,51	151,02	75,51 C	75,51 C
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	234,08	468,16	234,08 C	234,08 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2,28	4,56	2,28 C	2,28 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,07	14,14	7,07 C	7,07 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.129,55 C	0,00	5,11	5,11 C	1.134,66 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.129,55 C	0,00	5,11	5,11 C	1.134,66 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	261.789,41 C	1.574,89	3.149,78	1.574,89 C	263.364,30 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	261.789,41 C	1.574,89	3.149,78	1.574,89 C	263.364,30 C
2.02.02.01	PROVISÃO	261.789,41 C	1.574,89	3.149,78	1.574,89 C	263.364,30 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	121.208,65 C	1.574,89	3.149,78	1.574,89 C	122.783,54 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.107.218,76 C	0,00	432.313,93	432.313,93 C	149.539.532,69 C
2.03.02	FUNDOS	149.107.218,76 C	0,00	432.313,93	432.313,93 C	149.539.532,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.107.218,76 C	0,00	432.313,93	432.313,93 C	149.539.532,69 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.107.218,76 C	0,00	432.313,93	432.313,93 C	149.539.532,69 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.107.218,76 C	0,00	432.313,93	432.313,93 C	149.539.532,69 C

		Totais :	7.015.602,54	7.547.166,50		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.475.974,92	2.475.974,92	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.954.057,99 C	2.749,08	495.763,60	493.014,52 C	2.447.072,51 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.938.448,73 C	0,00	486.951,06	486.951,06 C	2.425.399,79 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.813.323,45 C	0,00	454.873,54	454.873,54 C	2.268.196,99 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.813.323,45 C	0,00	454.873,54	454.873,54 C	2.268.196,99 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.125,28 C	0,00	32.077,52	32.077,52 C	157.202,80 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.125,28 C	0,00	32.077,52	32.077,52 C	157.202,80 C
4.01.04	DIRETAS	15.609,26 C	2.749,08	8.812,54	6.063,46 C	21.672,72 C
4.01.04.99	OUTRAS	15.609,26 C	2.749,08	8.812,54	6.063,46 C	21.672,72 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	15.609,26 C	2.749,08	8.812,54	6.063,46 C	21.672,72 C
4.02	DESPESAS	3.869.672,64 D	2.037.762,13	1.013.619,68	1.024.142,45 D	4.893.815,09 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.869.672,64 D	2.037.762,13	1.013.619,68	1.024.142,45 D	4.893.815,09 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.380.152,01 D	1.347.569,73	684.325,74	663.243,99 D	3.043.396,00 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	216.432,24 D	106.733,70	53.366,85	53.366,85 D	269.799,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	121.557,83 D	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	151.206,08 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	121.557,83 D	59.296,50	29.648,25	29.648,25 D	151.206,08 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	94.874,41 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	118.593,01 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	94.874,41 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	118.593,01 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	483.398,55 D	245.504,67	124.446,52	121.058,15 D	604.456,70 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	483.398,55 D	245.504,67	124.446,52	121.058,15 D	604.456,70 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.680.321,22 D	995.331,36	506.512,37	488.818,99 D	2.169.140,21 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	696.762,41 D	393.408,42	196.704,21	196.704,21 D	893.466,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	76.893,90 D	46.825,82	23.412,91	23.412,91 D	100.306,81 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	64.465,48 D	34.569,56	17.284,78	17.284,78 D	81.750,26 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	363,88 D	258,72	129,36	129,36 D	493,24 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	153.730,28 D	100.573,36	50.286,68	50.286,68 D	204.016,96 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	402.370,66 D	257.902,52	137.797,95	120.104,57 D	522.475,23 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	34.519,63 D	12.602,56	6.301,28	6.301,28 D	40.820,91 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	149.930,10 D	79.029,62	39.514,81	39.514,81 D	189.444,91 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	17,12 D	7,96	3,98	3,98 D	21,10 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	28.448,28 D	18.007,62	9.003,81	9.003,81 D	37.452,09 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	11.390,31 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96 D	13.788,27 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	61.393,67 D	0,00	0,00	0,00	61.393,67 D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	0,00	47.349,28	23.674,64	23.674,64 D	23.674,64 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	35,50 D	0,00	0,00	0,00	35,50 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.700,00 D	8.260,00	4.130,00	4.130,00 D	18.830,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.700,00 D	8.260,00	4.130,00	4.130,00 D	18.830,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.275,51 D	54.163,30	27.081,65	27.081,65 D	50.357,16 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	23.275,51 D	54.163,30	27.081,65	27.081,65 D	50.357,16 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.147.204,69 D	480.089,46	234.761,73	245.327,73 D	1.392.532,42 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.636,32 D	51.718,16	25.859,08	25.859,08 D	96.495,40 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	70.636,32 D	51.718,16	25.859,08	25.859,08 D	96.495,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	123.423,64 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	154.279,55 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	123.423,64 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	154.279,55 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	242.263,48 D	14.491,12	1.962,56	12.528,56 D	254.792,04 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	242.263,48 D	14.491,12	1.962,56	12.528,56 D	254.792,04 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.720,00 D	22.830,80	11.415,40	11.415,40 D	17.135,40 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	5.720,00 D	22.830,80	11.415,40	11.415,40 D	17.135,40 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	549.165,82 D	251.086,70	125.543,35	125.543,35 D	674.709,17 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	549.165,82 D	251.086,70	125.543,35	125.543,35 D	674.709,17 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.280,20 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	34.362,75 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	27.280,20 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	34.362,75 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	22.360,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	27.950,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	22.360,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	27.950,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.985,43 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96 D	68.745,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.985,43 D	27.519,92	13.759,96	13.759,96 D	68.745,39 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.813,60 D	15.675,80	7.837,90	7.837,90 D	38.651,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.813,60 D	15.675,80	7.837,90	7.837,90 D	38.651,50 D
4.02.01.04.99	OUTROS	20.556,20 D	9.710,04	4.855,02	4.855,02 D	25.411,22 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	20.556,20 D	9.710,04	4.855,02	4.855,02 D	25.411,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	183.332,00 D	105.289,44	51.125,46	54.163,98 D	237.495,98 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	10.781,00 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	13.566,09 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	25.200,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	31.500,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	2.491,40 D	2.452,46	1.459,24	993,22 D	3.484,62 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	6.330,77 D	2.750,72	1.375,36	1.375,36 D	7.706,13 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,83 D	0,00	0,00	0,00	491,83 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	0,00	828,40	414,20	414,20 D	414,20 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	28.646,94 D	9.261,81	4.448,92	4.812,89 D	33.459,83 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	7.296,43 D	3.272,04	1.636,02	1.636,02 D	8.932,45 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	39.164,64 D	42.605,10	21.212,30	21.392,80 D	60.557,44 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	6,74 D	11,84	5,92	5,92 D	12,66 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	1.064,30 D	3.361,74	1.680,87	1.680,87 D	2.745,17 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	39.725,99 D	18.451,00	9.225,50	9.225,50 D	48.951,49 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	13.343,80 D	3.336,07	187,75	3.148,32 D	16.492,12 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	2.489,99 D	0,00	0,00	0,00	2.489,99 D
4.02.01.05.99	OUTROS	6.298,17 D	788,08	394,29	393,79 D	6.691,96 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.008,43 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10 D	61.203,53 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	49.008,43 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10 D	61.203,53 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	90.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	6.930,14 D	3.149,78	1.574,89	1.574,89 D	8.505,03 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.930,14 D	3.149,78	1.574,89	1.574,89 D	8.505,03 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.930,14 D	3.149,78	1.574,89	1.574,89 D	8.505,03 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.179.780,01 C	0,00	965.016,75	965.016,75 C	4.144.796,76 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.179.780,01 C	0,00	965.016,75	965.016,75 C	4.144.796,76 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.179.780,01 C	0,00	965.016,75	965.016,75 C	4.144.796,76 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.257.235,22 D	432.313,93	0,00	432.313,93 D	1.689.549,15 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.257.235,22 D	432.313,93	0,00	432.313,93 D	1.689.549,15 D

Totais : 2.475.974,92 2.475.974,92

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.153.911,52	5.153.911,52	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.312.148,38 C	2.039.644,46	4.079.288,92	2.039.644,46 C	10.351.792,84 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.240.132,13 C	785.972,99	1.571.945,98	785.972,99 C	3.026.105,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.240.132,13 C	785.972,99	1.571.945,98	785.972,99 C	3.026.105,12 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.152.228,69 C	763.846,63	1.527.693,26	763.846,63 C	2.916.075,32 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.014.127,26 C	671.886,08	1.343.772,16	671.886,08 C	2.686.013,34 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.014.127,26 C	671.886,08	1.343.772,16	671.886,08 C	2.686.013,34 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	138.101,43 C	91.960,55	183.921,10	91.960,55 C	230.061,98 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	138.101,43 C	91.960,55	183.921,10	91.960,55 C	230.061,98 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	87.903,44 C	22.126,36	44.252,72	22.126,36 C	110.029,80 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	87.903,44 C	22.126,36	44.252,72	22.126,36 C	110.029,80 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.859,06 C	17.242,68	34.485,36	17.242,68 C	72.101,74 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	54.859,06 C	17.242,68	34.485,36	17.242,68 C	72.101,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.859,06 C	17.242,68	34.485,36	17.242,68 C	72.101,74 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.859,06 C	17.242,68	34.485,36	17.242,68 C	72.101,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.004.824,63 C	1.236.428,79	2.472.857,58	1.236.428,79 C	7.241.253,42 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.222.564,52 C	363.106,72	726.213,44	363.106,72 C	2.585.671,24 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.222.564,52 C	363.106,72	726.213,44	363.106,72 C	2.585.671,24 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.222.564,52 C	363.106,72	726.213,44	363.106,72 C	2.585.671,24 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.947,14 C	125,69	251,38	125,69 C	2.072,83 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.947,14 C	125,69	251,38	125,69 C	2.072,83 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.947,14 C	125,69	251,38	125,69 C	2.072,83 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.860.717,09 C	669.606,65	1.339.213,30	669.606,65 C	3.530.323,74 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.860.717,09 C	669.606,65	1.339.213,30	669.606,65 C	3.530.323,74 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	919.595,88 C	203.589,73	407.179,46	203.589,73 C	1.123.185,61 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	919.595,88 C	203.589,73	407.179,46	203.589,73 C	1.123.185,61 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	5.132.368,37 D	2.149.250,31	1.074.622,60	1.074.627,71 D	6.206.996,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.216.761,10 D	312.576,86	156.288,43	156.288,43 D	1.373.049,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.214.299,05 D	311.324,54	155.662,27	155.662,27 D	1.369.961,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.191.931,39 D	304.076,98	152.038,49	152.038,49 D	1.343.969,88 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.147.091,84 D	304.076,98	152.038,49	152.038,49 D	1.299.130,33 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.147.091,84 D	304.076,98	152.038,49	152.038,49 D	1.299.130,33 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	44.839,55 D	0,00	0,00	0,00	44.839,55 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	44.839,55 D	0,00	0,00	0,00	44.839,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	22.367,66 D	7.247,56	3.623,78	3.623,78 D	25.991,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	22.367,66 D	7.247,56	3.623,78	3.623,78 D	25.991,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.462,05 D	1.252,32	626,16	626,16 D	3.088,21 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.462,05 D	1.252,32	626,16	626,16 D	3.088,21 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	54.865,40 D	34.790,54	17.395,27	17.395,27 D	72.260,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	54.859,06 D	34.485,36	17.242,68	17.242,68 D	72.101,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.859,06 D	34.485,36	17.242,68	17.242,68 D	72.101,74 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.859,06 D	34.485,36	17.242,68	17.242,68 D	72.101,74 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	6,34 D	305,18	152,59	152,59 D	158,93 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	6,34 D	305,18	152,59	152,59 D	158,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.850.822,89 D	1.801.877,80	900.938,90	900.938,90 D	4.751.761,79 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.808.952,59 D	1.270.873,52	635.436,76	635.436,76 D	3.444.389,35 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.808.952,59 D	1.270.873,52	635.436,76	635.436,76 D	3.444.389,35 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.808.952,59 D	1.270.873,52	635.436,76	635.436,76 D	3.444.389,35 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.278,19 D	379,06	189,53	189,53 D	6.467,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.278,19 D	379,06	189,53	189,53 D	6.467,72 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.278,19 D	379,06	189,53	189,53 D	6.467,72 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.016.858,15 D	515.626,54	257.813,27	257.813,27 D	1.274.671,42 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.016.858,15 D	515.626,54	257.813,27	257.813,27 D	1.274.671,42 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.733,96 D	14.998,68	7.499,34	7.499,34 D	26.233,30 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	18.733,96 D	14.998,68	7.499,34	7.499,34 D	26.233,30 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	12,76 D	5,11	0,00	5,11 D	17,87 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12,76 D	5,11	0,00	5,11 D	17,87 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	12,76 D	5,11	0,00	5,11 D	17,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.179.780,01 D	965.016,75	0,00	965.016,75 D	4.144.796,76 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.179.780,01 D	965.016,75	0,00	965.016,75 D	4.144.796,76 D
		Totais :	5.153.911,52	5.153.911,52		