

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	151.033.984,88 D	35.986.978,86	35.447.417,77	539.561,09 D	151.573.545,97 D
1.01	DISPONÍVEL	47.127,81 D	13.308.865,88	12.925.742,78	383.123,10 D	430.250,91 D
1.01.01	IMEDIATO	47.127,81 D	13.308.865,88	12.925.742,78	383.123,10 D	430.250,91 D
1.01.01.02	BANCOS	47.127,81 D	13.308.865,88	12.925.742,78	383.123,10 D	430.250,91 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	39.930,38 D	2.739.831,14	2.508.575,96	231.255,18 D	271.185,56 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.197,43 D	10.569.034,74	10.417.166,82	151.867,92 D	159.065,35 D
1.02	REALIZÁVEL	150.370.865,77 D	22.600.403,04	22.431.769,95	168.633,09 D	150.539.498,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	672.742,90 D	705.294,14	865.677,00	160.382,86 C	512.360,04 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	225.735,91 D	46.942,35	69.537,99	22.595,64 C	203.140,27 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	13.745,78 D	2.695,25	5.390,50	2.695,25 C	11.050,53 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	4.715,06 D	673,58	1.347,16	673,58 C	4.041,48 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	15.833,88 D	33.444,26	25.226,95	8.217,31 D	24.051,19 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	929,34	1.173,54	244,20 C	228,38 D
1.02.02.02.99	OUTROS	4.242,65 D	1.875,69	3.751,38	1.875,69 C	2.366,96 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	486.199,31	486.199,31	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	486.199,31	486.199,31	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	306.426,23 D	172.152,48	309.939,70	137.787,22 C	168.639,01 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	306.426,23 D	172.152,48	309.939,70	137.787,22 C	168.639,01 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	306.426,23 D	172.152,48	309.939,70	137.787,22 C	168.639,01 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	306.426,23 D	172.152,48	309.939,70	137.787,22 C	168.639,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	149.698.122,87 D	21.895.108,90	21.566.092,95	329.015,95 D	150.027.138,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.484.016,49 D	1.489.356,53	1.277.940,47	211.416,06D	56.695.432,55D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.484.016,49 D	1.489.356,53	1.277.940,47	211.416,06D	56.695.432,55D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.894.571,53 D	1.440.123,83	1.240.966,74	199.157,09D	54.093.728,62D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.082.434,72 D	1.263.360,93	1.152.585,29	110.775,64D	47.193.210,36D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.082.434,72 D	1.263.360,93	1.152.585,29	110.775,64D	47.193.210,36D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.812.136,81 D	176.762,90	88.381,45	88.381,45D	6.900.518,26D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.812.136,81 D	176.762,90	88.381,45	88.381,45D	6.900.518,26D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.589.444,96 D	49.232,70	36.973,73	12.258,97D	2.601.703,93D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.589.444,96 D	49.232,70	36.973,73	12.258,97D	2.601.703,93D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	50.430,15	50.430,15	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.886.454,68 D	33.620,10	16.810,05	16.810,05D	1.903.264,73D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.886.454,68 D	33.620,10	16.810,05	16.810,05D	1.903.264,73D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.886.454,68 D	33.620,10	16.810,05	16.810,05D	1.903.264,73D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.848.065,35 C	16.810,05	33.620,10	16.810,05C	1.864.875,40C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.848.065,35 C	16.810,05	33.620,10	16.810,05C	1.864.875,40C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.848.065,35 C	16.810,05	33.620,10	16.810,05C	1.864.875,40C
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 - RENTA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.175.717,05 D	20.355.322,22	20.237.722,33	117.599,89D	93.293.316,94D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	8.686.742,62 D	10.423.683,18	13.323.398,06	2.899.714,88C	5.787.027,74D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.686.742,62 D	10.423.683,18	13.323.398,06	2.899.714,88C	5.787.027,74D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.686.742,62 D	10.423.683,18	13.323.398,06	2.899.714,88 C	5.787.027,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	240.389,41 D	37.139,72	40.713,86	3.574,14 C	236.815,27 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	240.389,41 D	37.139,72	40.713,86	3.574,14 C	236.815,27 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	240.389,41 D	37.139,72	40.713,86	3.574,14 C	236.815,27 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	73.251.754,50 D	9.074.357,38	6.075.578,18	2.998.779,20 D	76.250.533,70 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	73.251.754,50 D	9.074.357,38	6.075.578,18	2.998.779,20 D	76.250.533,70 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.996.830,52 D	820.141,94	798.032,23	22.109,71 D	11.018.940,23 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.996.830,52 D	820.141,94	798.032,23	22.109,71 D	11.018.940,23 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	615.991,30 D	77.709,94	89.905,04	12.195,10 C	603.796,20 D
1.03.01	IMOBILIZADO	199.996,90 D	31.255,21	46.495,58	15.240,37 C	184.756,53 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	199.996,90 D	31.255,21	46.495,58	15.240,37 C	184.756,53 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	199.996,90 D	31.255,21	46.495,58	15.240,37 C	184.756,53 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	92.639,00 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	91.544,99 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	74.776,07 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	75.870,08 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.233,08 D	383,36	766,72	383,36 C	17.849,72 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	0,00	0,00	0,00	53.566,58 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	35.333,50 C	383,36	766,72	383,36 C	35.716,86 C
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	42.663,30 D	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	40.337,34 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	276.372,34 C	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	278.698,30 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	11.161,72 D	27.176,56	38.338,28	11.161,72 C	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	225.077,69 D	16.500,00	33.000,00	16.500,00 C	208.577,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	213.915,97 C	10.676,56	5.338,28	5.338,28 D	208.577,69 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	6.121,24 D	175,90	351,80	175,90 C	5.945,34 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	66.476,89 C	175,90	351,80	175,90 C	66.652,79 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.649,14 D	99,42	198,84	99,42 C	8.549,72 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	13.200,86 C	99,42	198,84	99,42 C	13.300,28 C
1.03.02	INTANGÍVEL	415.994,40 D	46.454,73	43.409,46	3.045,27 D	419.039,67 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	415.994,40 D	46.454,73	43.409,46	3.045,27 D	419.039,67 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	143.473,20 D	42.196,58	34.893,16	7.303,42 D	150.776,62 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	793.915,39 D	33.000,00	16.500,00	16.500,00 D	810.415,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	650.442,19 C	9.196,58	18.393,16	9.196,58 C	659.638,77 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	272.521,20 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	268.263,05 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	136.260,80 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	140.518,95 C

		Totais :	35.986.978,86	35.447.417,77		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	151.033.984,88 C	8.657.581,55	9.197.142,64	539.561,09 C	151.573.545,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.231.087,89 C	8.655.885,12	8.743.489,95	87.604,83 C	1.318.692,72 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.224.798,04 C	5.449.727,40	5.537.777,43	88.050,03 C	1.312.848,07 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.066.511,88 C	2.236.398,46	2.325.548,61	89.150,15 C	1.155.662,03 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.023.107,32 C	1.828.911,49	1.917.960,04	89.048,55 C	1.112.155,87 C
2.01.02.01.01.01	INSS	97.520,27 C	392.826,45	394.507,03	1.680,58 C	99.200,85 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	20.524,59 C	82.282,49	82.466,62	184,13 C	20.708,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	266.469,69 C	1.047.664,82	1.063.074,58	15.409,76 C	281.879,45 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	63.504,39	63.510,26	5,87 C	5,87 C
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	100.306,81 C	22.353,19	44.706,38	22.353,19 C	122.660,00 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	38.470,86 C	10.620,99	21.241,98	10.620,99 C	49.091,85 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	339.872,57 C	26.398,39	52.796,78	26.398,39 C	366.270,96 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	159.942,53 C	12.395,64	24.791,28	12.395,64 C	172.338,17 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	170.865,13	170.865,13	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	43.404,56 C	407.486,97	407.588,57	101,60 C	43.506,16 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	547,49 C	2.142,14	1.912,71	229,43 D	318,06 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.639,60	7.643,17	4.003,57 C	4.003,57 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	42.857,07 C	401.705,23	398.032,69	3.672,54 D	39.184,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	154.666,21 C	446.037,69	445.041,83	995,86 D	153.670,35 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	124.686,01 C	258.176,68	257.440,30	736,38 D	123.949,63 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	77.258,72	77.258,72	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	6.423,63 C	18.318,02	17.988,10	329,92 D	6.093,71 C
2.01.02.02.07	INSS	23.381,10 C	91.757,86	91.828,30	70,44 C	23.451,54 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.619,95 C	2.767.291,25	2.767.186,99	104,26 D	3.515,69 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.619,95 C	7.291,25	7.186,99	104,26 D	3.515,69 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.492,91 C	7.291,25	7.186,99	104,26 D	2.388,65 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	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.289,85 C	3.206.157,72	3.205.712,52	445,20 D	5.844,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	590,09	590,09	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	590,09	590,09	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.836,25 C	438,84	296,20	142,64 D	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.836,25 C	438,84	296,20	142,64 D	4.693,61 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.640,66	4.640,66	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	4.640,66	4.640,66	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.199.840,90	3.199.840,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.199.840,90	3.199.840,90	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	318,94 C	647,23	337,64	309,59 D	9,35 C
2.01.03.11.04	IRRF - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75,51 C	151,02	75,51	75,51 D	0,00
2.01.03.11.05	PIS/COFINS/CSLL - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234,08 C	468,16	234,08	234,08 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2,28 C	6,84	6,84	0,00	2,28 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7,07 C	21,21	21,21	0,00	7,07 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.134,66 C	0,00	7,03	7,03 C	1.141,69 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.134,66 C	0,00	7,03	7,03 C	1.141,69 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	263.364,30 C	1.696,43	3.392,86	1.696,43 C	265.060,73 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	263.364,30 C	1.696,43	3.392,86	1.696,43 C	265.060,73 C
2.02.02.01	PROVISÃO	263.364,30 C	1.696,43	3.392,86	1.696,43 C	265.060,73 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	122.783,54 C	1.696,43	3.392,86	1.696,43 C	124.479,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.539.532,69 C	0,00	450.259,83	450.259,83 C	149.989.792,52 C
2.03.02	FUNDOS	149.539.532,69 C	0,00	450.259,83	450.259,83 C	149.989.792,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.539.532,69 C	0,00	450.259,83	450.259,83 C	149.989.792,52 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.539.532,69 C	0,00	450.259,83	450.259,83 C	149.989.792,52 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.539.532,69 C	0,00	450.259,83	450.259,83 C	149.989.792,52 C

		Totais :	8.657.581,55	9.197.142,64		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.388.711,24	2.388.711,24	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.447.072,51 C	0,00	489.712,78	489.712,78 C	2.936.785,29 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.425.399,79 C	0,00	486.199,31	486.199,31 C	2.911.599,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.268.196,99 C	0,00	455.682,60	455.682,60 C	2.723.879,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.268.196,99 C	0,00	455.682,60	455.682,60 C	2.723.879,59 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.202,80 C	0,00	30.516,71	30.516,71 C	187.719,51 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.202,80 C	0,00	30.516,71	30.516,71 C	187.719,51 C
4.01.04	DIRETAS	21.672,72 C	0,00	3.513,47	3.513,47 C	25.186,19 C
4.01.04.99	OUTRAS	21.672,72 C	0,00	3.513,47	3.513,47 C	25.186,19 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	21.672,72 C	0,00	3.513,47	3.513,47 C	25.186,19 C
4.02	DESPESAS	4.893.815,09 D	1.935.058,55	952.259,78	982.798,77 D	5.876.613,86 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.893.815,09 D	1.935.058,55	952.259,78	982.798,77 D	5.876.613,86 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.043.396,00 D	1.335.838,11	678.532,74	657.305,37 D	3.700.701,37 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	269.799,09 D	118.593,00	59.296,50	59.296,50 D	329.095,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	151.206,08 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	186.783,98 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	151.206,08 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	186.783,98 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	118.593,01 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	142.311,61 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	118.593,01 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	142.311,61 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	604.456,70 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	725.410,59 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	604.456,70 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	725.410,59 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.169.140,21 D	971.948,96	494.893,98	477.054,98 D	2.646.195,19 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	893.466,62 D	411.603,66	205.801,83	205.801,83 D	1.099.268,45 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	100.306,81 D	44.706,38	22.353,19	22.353,19 D	122.660,00 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	81.750,26 D	36.428,66	18.214,33	18.214,33 D	99.964,59 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	493,24 D	2.640,82	1.320,41	1.320,41 D	1.813,65 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	204.016,96 D	104.357,14	52.178,57	52.178,57 D	256.195,53 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	522.475,23 D	270.639,00	144.239,00	126.400,00 D	648.875,23 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	40.820,91 D	2.831,38	1.415,69	1.415,69 D	42.236,60 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	189.444,91 D	77.506,08	38.753,04	38.753,04 D	228.197,95 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	21,10 D	7,96	3,98	3,98 D	25,08 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	37.452,09 D	16.431,96	8.215,98	8.215,98 D	45.668,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	13.788,27 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96 D	16.186,23 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	23.674,64 D	0,00	0,00	0,00	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	18.830,00 D	9.563,00	4.781,50	4.781,50 D	23.611,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.830,00 D	9.563,00	4.781,50	4.781,50 D	23.611,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	50.357,16 D	1.477,04	738,52	738,52 D	51.095,68 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	50.357,16 D	1.477,04	738,52	738,52 D	51.095,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.392.532,42 D	449.457,56	219.551,44	229.906,12 D	1.622.438,54 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.495,40 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	114.154,48 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	96.495,40 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	114.154,48 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	154.279,55 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	185.135,46 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	154.279,55 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	185.135,46 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	254.792,04 D	14.279,80	1.962,56	12.317,24 D	267.109,28 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	254.792,04 D	14.279,80	1.962,56	12.317,24 D	267.109,28 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	17.135,40 D	2.800,00	1.400,00	1.400,00 D	18.535,40 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	17.135,40 D	2.800,00	1.400,00	1.400,00 D	18.535,40 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	674.709,17 D	254.687,18	127.343,59	127.343,59 D	802.052,76 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	674.709,17 D	254.687,18	127.343,59	127.343,59 D	802.052,76 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.362,75 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	41.445,30 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	34.362,75 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	41.445,30 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.950,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	33.540,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	27.950,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	33.540,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.745,39 D	30.119,92	15.059,96	15.059,96 D	83.805,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.745,39 D	30.119,92	15.059,96	15.059,96 D	83.805,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.651,50 D	14.971,80	7.485,90	7.485,90 D	46.137,40 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.651,50 D	14.971,80	7.485,90	7.485,90 D	46.137,40 D
4.02.01.04.99	OUTROS	25.411,22 D	10.223,78	5.111,89	5.111,89 D	30.523,11 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	25.411,22 D	10.223,78	5.111,89	5.111,89 D	30.523,11 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	237.495,98 D	96.332,64	36.460,48	59.872,16 D	297.368,14 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	13.566,09 D	5.390,50	2.695,25	2.695,25 D	16.261,34 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	31.500,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	37.800,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	3.484,62 D	0,00	0,00	0,00	3.484,62 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	7.706,13 D	4.914,48	2.457,24	2.457,24 D	10.163,37 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	414,20 D	0,00	0,00	0,00	414,20 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	33.459,83 D	9.482,31	4.559,17	4.923,14 D	38.382,97 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	8.932,45 D	2.094,32	1.047,16	1.047,16 D	9.979,61 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	60.557,44 D	19.707,66	9.780,68	9.926,98 D	70.484,42 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	12,66 D	0,00	0,00	0,00	12,66 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.745,17 D	0,00	0,00	0,00	2.745,17 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	48.951,49 D	18.450,98	9.225,49	9.225,49 D	58.176,98 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	16.492,12 D	23.041,73	70,16	22.971,57 D	39.463,69 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	6.691,96 D	650,66	325,33	325,33 D	7.017,29 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	61.203,53 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10 D	73.398,63 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	61.203,53 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10 D	73.398,63 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	108.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	108.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	8.505,03 D	3.392,86	1.696,43	1.696,43 D	10.201,46 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.505,03 D	3.392,86	1.696,43	1.696,43 D	10.201,46 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.505,03 D	3.392,86	1.696,43	1.696,43 D	10.201,46 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.144.796,76 C	0,00	945.042,25	945.042,25 C	5.089.839,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.144.796,76 C	0,00	945.042,25	945.042,25 C	5.089.839,01 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.144.796,76 C	0,00	945.042,25	945.042,25 C	5.089.839,01 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.689.549,15 D	450.259,83	0,00	450.259,83 D	2.139.808,98 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.689.549,15 D	450.259,83	0,00	450.259,83 D	2.139.808,98 D

		Totais :	2.388.711,24	2.388.711,24		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.383.911,31	5.383.911,31	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.351.792,84 C	2.109.653,53	4.219.307,06	2.109.653,53 C	12.461.446,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.026.105,12 C	643.134,13	1.286.268,26	643.134,13 C	3.669.239,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.026.105,12 C	643.134,13	1.286.268,26	643.134,13 C	3.669.239,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.916.075,32 C	622.236,78	1.244.473,56	622.236,78 C	3.538.312,10 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.686.013,34 C	533.855,33	1.067.710,66	533.855,33 C	3.219.868,67 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.686.013,34 C	533.855,33	1.067.710,66	533.855,33 C	3.219.868,67 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	230.061,98 C	88.381,45	176.762,90	88.381,45 C	318.443,43 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	230.061,98 C	88.381,45	176.762,90	88.381,45 C	318.443,43 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	110.029,80 C	20.897,35	41.794,70	20.897,35 C	130.927,15 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	110.029,80 C	20.897,35	41.794,70	20.897,35 C	130.927,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.101,74 C	16.810,05	33.620,10	16.810,05 C	88.911,79 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	72.101,74 C	16.810,05	33.620,10	16.810,05 C	88.911,79 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	72.101,74 C	16.810,05	33.620,10	16.810,05 C	88.911,79 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	72.101,74 C	16.810,05	33.620,10	16.810,05 C	88.911,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.241.253,42 C	1.449.709,35	2.899.418,70	1.449.709,35 C	8.690.962,77 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	2.585.671,24 C	526.427,30	1.052.854,60	526.427,30 C	3.112.098,54 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.585.671,24 C	526.427,30	1.052.854,60	526.427,30 C	3.112.098,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.585.671,24 C	526.427,30	1.052.854,60	526.427,30 C	3.112.098,54 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.072,83 C	18.752,30	37.504,60	18.752,30 C	20.825,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.072,83 C	18.752,30	37.504,60	18.752,30 C	20.825,13 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.072,83 C	18.752,30	37.504,60	18.752,30 C	20.825,13 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.530.323,74 C	623.779,20	1.247.558,40	623.779,20 C	4.154.102,94 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.530.323,74 C	623.779,20	1.247.558,40	623.779,20 C	4.154.102,94 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.123.185,61 C	280.750,55	561.501,10	280.750,55 C	1.403.936,16 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.123.185,61 C	280.750,55	561.501,10	280.750,55 C	1.403.936,16 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	6.206.996,08 D	2.329.215,53	1.164.604,25	1.164.611,28 D	7.371.607,36 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.373.049,53 D	864.616,32	432.308,16	432.308,16 D	1.805.357,69 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.369.961,32 D	863.436,14	431.718,07	431.718,07 D	1.801.679,39 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.343.969,88 D	846.159,38	423.079,69	423.079,69 D	1.767.049,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.299.130,33 D	846.159,38	423.079,69	423.079,69 D	1.722.210,02 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.299.130,33 D	846.159,38	423.079,69	423.079,69 D	1.722.210,02 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
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	25.991,44 D	17.276,76	8.638,38	8.638,38 D	34.629,82 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	25.991,44 D	17.276,76	8.638,38	8.638,38 D	34.629,82 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.088,21 D	1.180,18	590,09	590,09 D	3.678,30 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.088,21 D	1.180,18	590,09	590,09 D	3.678,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.260,67 D	33.927,22	16.963,61	16.963,61 D	89.224,28 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	72.101,74 D	33.620,10	16.810,05	16.810,05 D	88.911,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	72.101,74 D	33.620,10	16.810,05	16.810,05 D	88.911,79 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	72.101,74 D	33.620,10	16.810,05	16.810,05 D	88.911,79 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	158,93 D	307,12	153,56	153,56 D	312,49 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	158,93 D	307,12	153,56	153,56 D	312,49 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.751.761,79 D	1.430.664,96	715.332,48	715.332,48 D	5.467.094,27 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.444.389,35 D	881.739,92	440.869,96	440.869,96 D	3.885.259,31 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.444.389,35 D	881.739,92	440.869,96	440.869,96 D	3.885.259,31 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.444.389,35 D	881.739,92	440.869,96	440.869,96 D	3.885.259,31 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.467,72 D	21.961,56	10.980,78	10.980,78 D	17.448,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.467,72 D	21.961,56	10.980,78	10.980,78 D	17.448,50 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.467,72 D	21.961,56	10.980,78	10.980,78 D	17.448,50 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.274.671,42 D	517.281,68	258.640,84	258.640,84 D	1.533.312,26 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.274.671,42 D	517.281,68	258.640,84	258.640,84 D	1.533.312,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.233,30 D	9.681,80	4.840,90	4.840,90 D	31.074,20 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	26.233,30 D	9.681,80	4.840,90	4.840,90 D	31.074,20 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	17,87 D	7,03	0,00	7,03 D	24,90 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17,87 D	7,03	0,00	7,03 D	24,90 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	17,87 D	7,03	0,00	7,03 D	24,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.144.796,76 D	945.042,25	0,00	945.042,25 D	5.089.839,01 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.144.796,76 D	945.042,25	0,00	945.042,25 D	5.089.839,01 D
		Totais :	5.383.911,31	5.383.911,31		