

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	152.915.970,82 D	83.158.583,98	81.994.562,82	1.164.021,16 D	154.079.991,98 D
1.01	DISPONÍVEL	399.394,31 D	26.219.747,94	26.425.300,12	205.552,18 C	193.842,13 D
1.01.01	IMEDIATO	399.394,31 D	26.219.747,94	26.425.300,12	205.552,18 C	193.842,13 D
1.01.01.02	BANCOS	399.394,31 D	26.219.747,94	26.425.300,12	205.552,18 C	193.842,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	136.415,98 D	2.401.173,83	2.351.869,36	49.304,47 D	185.720,45 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	262.978,33 D	23.818.574,11	24.073.430,76	254.856,65 C	8.121,68 D
1.02	REALIZÁVEL	151.924.975,41 D	56.879.905,90	55.521.130,10	1.358.775,80 D	153.283.751,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	457.057,06 D	621.662,16	763.424,33	141.762,17 C	315.294,89 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	194.388,35 D	128.334,27	148.008,49	19.674,22 C	174.714,13 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	8.265,44 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	5.480,35 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	3.367,90 D	673,58	1.347,16	673,58 C	2.694,32 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	6.658,04 D	19.644,04	19.809,08	165,04 C	6.493,00 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	248,18 D	1.193,34	968,94	224,40 D	472,58 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	72.418,31	72.418,31	0,00	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	17.798,59 D	24.295,67	15.246,34	9.049,33 D	26.847,92 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	489.192,66	489.192,66	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	489.192,66	489.192,66	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	122.087,95 D	4.135,23	126.223,18	122.087,95 C	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	122.087,95 D	4.135,23	126.223,18	122.087,95 C	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	122.087,95 D	4.135,23	126.223,18	122.087,95 C	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	122.087,95 D	4.135,23	126.223,18	122.087,95 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	151.467.918,35 D	56.258.243,74	54.757.705,77	1.500.537,97 D	152.968.456,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	100.151.831,26 D	14.243.379,68	16.416.695,45	2.173.315,77 C	97.978.515,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.151.831,26 D	14.243.379,68	16.416.695,45	2.173.315,77 C	97.978.515,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.415.742,35 D	10.934.894,27	13.479.256,94	2.544.362,67 C	51.871.379,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.734.559,99 D	10.803.314,98	13.402.863,12	2.599.548,14 C	45.135.011,85 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.734.559,99 D	10.803.314,98	13.402.863,12	2.599.548,14 C	45.135.011,85 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.681.182,36 D	131.579,29	76.393,82	55.185,47 D	6.736.367,83 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.681.182,36 D	131.579,29	76.393,82	55.185,47 D	6.736.367,83 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.736.088,91 D	3.308.485,41	2.937.438,51	371.046,90 D	46.107.135,81 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.736.088,91 D	3.308.485,41	2.937.438,51	371.046,90 D	46.107.135,81 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	39.087,06	39.087,06	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.918.377,13 D	27.647,65	16.208,24	11.439,41 D	1.929.816,54 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.918.377,13 D	27.647,65	16.208,24	11.439,41 D	1.929.816,54 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.918.377,13 D	27.647,65	16.208,24	11.439,41 D	1.929.816,54 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.879.987,80 C	11.439,41	22.878,82	11.439,41 C	1.891.427,21 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.879.987,80 C	11.439,41	22.878,82	11.439,41 C	1.891.427,21 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.879.987,80 C	11.439,41	22.878,82	11.439,41 C	1.891.427,21 C
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	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENTA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.277.697,76 D	41.975.777,00	38.301.923,26	3.673.853,74 D	54.951.551,50 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.962.974,92 D	19.959.393,90	25.922.368,82	5.962.974,92 C	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.962.974,92 D	19.959.393,90	25.922.368,82	5.962.974,92 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.962.974,92 D	19.959.393,90	25.922.368,82	5.962.974,92 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	237.228,84 D	816,90	551,09	265,81 D	237.494,65 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	237.228,84 D	816,90	551,09	265,81 D	237.494,65 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	237.228,84 D	816,90	551,09	265,81 D	237.494,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.828.974,07 D	21.088.789,46	11.579.909,25	9.508.880,21 D	43.337.854,28 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	33.828.974,07 D	21.088.789,46	11.579.909,25	9.508.880,21 D	43.337.854,28 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.248.519,93 D	926.776,74	799.094,10	127.682,64 D	11.376.202,57 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.248.519,93 D	926.776,74	799.094,10	127.682,64 D	11.376.202,57 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	591.601,10 D	58.930,14	48.132,60	10.797,54 D	602.398,64 D
1.03.01	IMOBILIZADO	180.677,88 D	50.813,69	31.899,70	18.913,99 D	199.591,87 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	180.677,88 D	50.813,69	31.899,70	18.913,99 D	199.591,87 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	180.677,88 D	50.813,69	31.899,70	18.913,99 D	199.591,87 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	90.450,98 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	89.356,97 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	76.964,09 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	78.058,10 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.466,36 D	383,36	766,72	383,36 C	17.083,00 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	36.100,22 C	383,36	766,72	383,36 C	36.483,58 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	38.011,38 D	49.061,00	28.394,32	20.666,68 D	58.678,06 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	319.035,64 D	46.485,12	23.242,56	23.242,56 D	342.278,20 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	281.024,26 C	2.575,88	5.151,76	2.575,88 C	283.600,14 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	5.769,44 D	175,90	351,80	175,90 C	5.593,54D
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	66.828,69 C	175,90	351,80	175,90 C	67.004,59C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.450,30 D	99,42	198,84	99,42 C	8.350,88D
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	13.399,70 C	99,42	198,84	99,42 C	13.499,12C
1.03.02	INTANGÍVEL	410.923,22 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	402.806,77D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	410.923,22 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	402.806,77D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	146.918,32 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	143.060,02D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	663.497,07 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	667.355,37C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	264.004,90 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	259.746,75D
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	144.777,10 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	149.035,25C

Totais : 83.158.583,98 81.994.562,82

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	152.915.970,82 C	14.912.044,15	16.076.065,31	1.164.021,16 C	154.079.991,98C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.359.132,18 C	14.910.579,32	15.008.674,13	98.094,81 C	1.457.226,99C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.353.292,05 C	5.284.443,72	5.382.535,49	98.091,77 C	1.451.383,82C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.193.713,16 C	2.376.304,41	2.475.063,21	98.758,80 C	1.292.471,96C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.123.347,75 C	1.874.051,40	1.951.151,15	77.099,75 C	1.200.447,50C
2.01.02.01.01.01	INSS	102.033,03 C	410.422,37	410.396,38	25,99D	102.007,04C
2.01.02.01.01.02	FGTS	21.590,35 C	86.353,30	86.345,20	8,10D	21.582,25C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	261.493,00 C	1.062.013,74	1.069.049,28	7.035,54 C	268.528,54 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	63.226,24	63.226,24	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	143.193,47 C	23.530,63	47.061,26	23.530,63 C	166.724,10 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	58.748,88 C	11.147,02	22.294,04	11.147,02 C	69.895,90 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	364.880,45 C	24.142,59	48.285,18	24.142,59 C	389.023,04 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	171.408,57 C	11.278,06	22.556,12	11.278,06 C	182.686,63 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	181.937,45	181.937,45	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	70.365,41 C	502.253,01	523.912,06	21.659,05 C	92.024,46 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	399,55 C	2.042,70	2.029,14	13,56 D	385,99 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	65.962,29 C	488.927,54	510.600,15	21.672,61 C	87.634,90 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	156.063,20 C	445.796,58	445.129,55	667,03 D	155.396,17 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	125.492,77 C	258.510,62	257.311,13	1.199,49 D	124.293,28 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	72.667,76	72.667,76	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	175,57 C	526,61	526,51	0,10 D	175,47 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.156,98 C	17.569,31	17.759,03	189,72 C	6.346,70 C
2.01.02.02.07	INSS	24.237,88 C	96.522,28	96.865,12	342,84 C	24.580,72 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	2.462.342,73	2.462.342,73	0,00	3.515,69 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.515,69 C	7.082,73	7.082,73	0,00	3.515,69 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.388,65 C	7.082,73	7.082,73	0,00	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	2.455.260,00	2.455.260,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.840,13 C	9.626.135,60	9.626.138,64	3,04 C	5.843,17 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.026,59	1.026,59	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.026,59	1.026,59	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,68	2,68	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,68	2,68	0,00	4.693,61 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	9.828,43	9.828,43	0,00	0,00
2.01.03.03.01	RENDA VARIÁVEL	0,00	9.828,43	9.828,43	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.615.277,90	9.615.277,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.615.277,90	9.615.277,90	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.146,52 C	0,00	3,04	3,04 C	1.149,56 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.146,52 C	0,00	3,04	3,04 C	1.149,56 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	266.506,43 C	1.464,83	2.929,66	1.464,83 C	267.971,26 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	266.506,43 C	1.464,83	2.929,66	1.464,83 C	267.971,26 C
2.02.02.01	PROVISÃO	266.506,43 C	1.464,83	2.929,66	1.464,83 C	267.971,26 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	125.925,67 C	1.464,83	2.929,66	1.464,83 C	127.390,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	151.290.332,21 C	0,00	1.064.461,52	1.064.461,52 C	152.354.793,73 C
2.03.02	FUNDOS	151.290.332,21 C	0,00	1.064.461,52	1.064.461,52 C	152.354.793,73 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	151.290.332,21 C	0,00	1.064.461,52	1.064.461,52 C	152.354.793,73 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.290.332,21 C	0,00	1.064.461,52	1.064.461,52 C	152.354.793,73 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	151.290.332,21 C	0,00	1.064.461,52	1.064.461,52 C	152.354.793,73 C

Totais : 14.912.044,15 16.076.065,31

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.125.430,10	3.125.430,10	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.426.839,09 C	0,00	493.327,90	493.327,90 C	3.920.166,99 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.399.817,60 C	0,00	489.192,66	489.192,66 C	3.889.010,26 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.180.245,76 C	0,00	458.420,10	458.420,10 C	3.638.665,86 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.180.245,76 C	0,00	458.420,10	458.420,10 C	3.638.665,86 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.571,84 C	0,00	30.772,56	30.772,56 C	250.344,40 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.571,84 C	0,00	30.772,56	30.772,56 C	250.344,40 C
4.01.04	DIRETAS	26.523,65 C	0,00	4.135,23	4.135,23 C	30.658,88 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.99	OUTRAS	26.523,65 C	0,00	4.135,23	4.135,23 C	30.658,88 C
4.01.04.99.01	OUTRAS	40,00 C	0,00	0,00	0,00	40,00 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	26.483,65 C	0,00	4.135,23	4.135,23 C	30.618,88 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	497,84 C	0,00	0,01	0,01 C	497,85 C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	497,84 C	0,00	0,01	0,01 C	497,85 C
4.02	DESPESAS	6.873.003,78 D	2.058.038,92	1.024.959,19	1.033.079,73 D	7.906.083,51 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.873.003,78 D	2.058.038,92	1.024.959,19	1.033.079,73 D	7.906.083,51 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.331.768,73 D	1.366.513,59	694.042,40	672.471,19 D	5.004.239,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	388.392,09 D	118.593,00	59.296,50	59.296,50 D	447.688,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	222.361,88 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	257.939,78 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	222.361,88 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	257.939,78 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	166.030,21 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	189.748,81 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	166.030,21 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	189.748,81 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	846.364,49 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	967.318,38 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	846.364,49 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	967.318,38 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.097.012,15 D	1.002.624,44	510.403,64	492.220,80 D	3.589.232,95 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.290.428,10 D	429.508,66	214.754,33	214.754,33 D	1.505.182,43 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	143.193,47 D	47.061,26	23.530,63	23.530,63 D	166.724,10 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	116.160,33 D	35.647,92	17.823,96	17.823,96 D	133.984,29 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.813,65 D	0,00	0,00	0,00	1.813,65 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	311.476,95 D	106.597,10	53.298,55	53.298,55 D	364.775,50 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	764.600,15 D	277.011,30	147.597,07	129.414,23 D	894.014,38 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	44.219,64 D	0,00	0,00	0,00	44.219,64 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	269.219,80 D	85.902,56	42.951,28	42.951,28 D	312.171,08 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	29,06 D	7,96	3,98	3,98 D	33,04 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	52.183,00 D	16.091,76	8.045,88	8.045,88 D	60.228,88 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	18.584,19 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96 D	20.982,15 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	61.393,67 D	0,00	0,00	0,00	61.393,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.15	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	42.003,25 D	14.037,68	7.018,84	7.018,84 D	49.022,09 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.003,25 D	14.037,68	7.018,84	7.018,84 D	49.022,09 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	72.354,55 D	5.522,72	2.761,36	2.761,36 D	75.115,91 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	72.354,55 D	5.522,72	2.761,36	2.761,36 D	75.115,91 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.871.747,19 D	505.870,98	247.863,81	258.007,17 D	2.129.754,36 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	131.813,56 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	149.313,56 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	131.813,56 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	149.313,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	215.991,37 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	246.847,28 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	215.991,37 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	246.847,28 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	279.285,64 D	13.301,84	1.579,24	11.722,60 D	291.008,24 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	279.285,64 D	13.301,84	1.579,24	11.722,60 D	291.008,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	28.154,49 D	11.332,36	5.666,18	5.666,18 D	33.820,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	28.154,49 D	11.332,36	5.666,18	5.666,18 D	33.820,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	940.222,94 D	303.803,64	151.901,82	151.901,82 D	1.092.124,76 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	940.222,94 D	303.803,64	151.901,82	151.901,82 D	1.092.124,76 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.527,85 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	55.610,40 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	48.527,85 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	55.610,40 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	39.130,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	44.720,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	39.130,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	44.720,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	98.215,31 D	28.819,92	14.409,96	14.409,96 D	112.625,27 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	98.215,31 D	28.819,92	14.409,96	14.409,96 D	112.625,27 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.433,17 D	14.591,54	7.295,77	7.295,77 D	60.728,94 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	53.433,17 D	14.591,54	7.295,77	7.295,77 D	60.728,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	36.972,86 D	11.964,76	5.982,38	5.982,38 D	42.955,24 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	36.972,86 D	11.964,76	5.982,38	5.982,38 D	42.955,24 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	343.536,33 D	123.203,91	60.827,76	62.376,15 D	405.912,48 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	19.046,43 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	21.831,52 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	44.100,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	51.200,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	4.108,66 D	2.058,08	1.029,04	1.029,04 D	5.137,70 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	10.858,97 D	1.532,50	766,25	766,25 D	11.625,22 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	591,43 D	199,20	99,60	99,60 D	691,03 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	414,20 D	2.979,90	1.489,95	1.489,95 D	1.904,15 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	43.060,22 D	9.082,69	4.359,36	4.723,33 D	47.783,55 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	11.178,13 D	2.487,20	1.243,60	1.243,60 D	12.421,73 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	91.781,12 D	56.319,50	28.139,97	28.179,53 D	119.960,65 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	3.514,98 D	1.960,48	980,24	980,24 D	4.495,22 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	67.402,48 D	24.099,00	12.049,50	12.049,50 D	79.451,98 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	37.762,17 D	1.746,59	346,93	1.399,66 D	39.161,83 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	2.489,99 D	204,13	56,00	148,13 D	2.638,12 D
4.02.01.05.99	OUTROS	7.214,89 D	764,46	382,23	382,23 D	7.597,12 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.593,73 D	24.890,04	12.445,02	12.445,02 D	98.038,75 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	85.593,73 D	24.890,04	12.445,02	12.445,02 D	98.038,75 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	144.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	144.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	11.647,16 D	2.929,66	1.464,83	1.464,83 D	13.111,95 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.647,16 D	2.929,66	1.464,83	1.464,83 D	13.111,95 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	11.647,16 D	2.929,66	1.464,83	1.464,83 D	13.111,95 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.898.160,52 C	0,00	1.605.678,18	1.605.678,18 C	8.503.838,70 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.898.160,52 C	0,00	1.605.678,18	1.605.678,18 C	8.503.838,70 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.898.160,52 C	0,00	1.605.678,18	1.605.678,18 C	8.503.838,70 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.440.348,67 D	1.064.461,52	0,00	1.064.461,52 D	4.504.810,19 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.440.348,67 D	1.064.461,52	0,00	1.064.461,52 D	4.504.810,19 D

		Totais :	3.125.430,10	3.125.430,10		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.377.726,16	11.377.726,16	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.211.657,98 C	4.327.802,46	8.655.604,92	4.327.802,46 C	19.539.460,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.875.702,57 C	3.113.713,10	6.227.426,20	3.113.713,10 C	7.989.415,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.875.702,57 C	3.113.713,10	6.227.426,20	3.113.713,10 C	7.989.415,67 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.508.467,17 C	1.883.764,65	3.767.529,30	1.883.764,65 C	6.392.231,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.112.248,62 C	1.821.509,73	3.643.019,46	1.821.509,73 C	5.933.758,35 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.112.248,62 C	1.821.509,73	3.643.019,46	1.821.509,73 C	5.933.758,35 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	396.218,55 C	62.254,92	124.509,84	62.254,92 C	458.473,47 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	396.218,55 C	62.254,92	124.509,84	62.254,92 C	458.473,47 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	367.235,40 C	1.229.948,45	2.459.896,90	1.229.948,45 C	1.597.183,85 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	367.235,40 C	1.229.948,45	2.459.896,90	1.229.948,45 C	1.597.183,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	104.076,23 C	13.029,02	26.058,04	13.029,02 C	117.105,25 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	104.076,23 C	13.029,02	26.058,04	13.029,02 C	117.105,25 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.076,23 C	13.029,02	26.058,04	13.029,02 C	117.105,25 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.076,23 C	13.029,02	26.058,04	13.029,02 C	117.105,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.219.546,62 C	1.201.060,34	2.402.120,68	1.201.060,34 C	11.420.606,96 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.544.478,46 C	486.219,84	972.439,68	486.219,84 C	4.030.698,30 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.544.478,46 C	486.219,84	972.439,68	486.219,84 C	4.030.698,30 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.544.478,46 C	486.219,84	972.439,68	486.219,84 C	4.030.698,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.492,81 C	473,83	947,66	473,83 C	21.966,64 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.492,81 C	473,83	947,66	473,83 C	21.966,64 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	21.492,81 C	473,83	947,66	473,83 C	21.966,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.831.543,31 C	362.880,21	725.760,42	362.880,21 C	5.194.423,52 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.831.543,31 C	362.880,21	725.760,42	362.880,21 C	5.194.423,52 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.822.032,04 C	351.486,46	702.972,92	351.486,46 C	2.173.518,50 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.822.032,04 C	351.486,46	702.972,92	351.486,46 C	2.173.518,50 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	8.313.497,46 D	5.444.245,52	2.722.121,24	2.722.124,28 D	11.035.621,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.282.101,50 D	4.709.172,12	2.354.586,06	2.354.586,06 D	4.636.687,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.277.851,37 D	4.707.118,92	2.353.559,46	2.353.559,46 D	4.631.410,83 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.118.079,89 D	2.989.315,82	1.494.657,91	1.494.657,91 D	3.612.737,80 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.073.240,34 D	2.975.176,92	1.487.588,46	1.487.588,46 D	3.560.828,80 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.073.240,34 D	2.975.176,92	1.487.588,46	1.487.588,46 D	3.560.828,80 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	44.839,55 D	14.138,90	7.069,45	7.069,45 D	51.909,00 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	44.839,55 D	14.138,90	7.069,45	7.069,45 D	51.909,00 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	159.771,48 D	1.717.803,10	858.901,55	858.901,55 D	1.018.673,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	159.771,48 D	1.717.803,10	858.901,55	858.901,55 D	1.018.673,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.250,13 D	2.053,20	1.026,60	1.026,60 D	5.276,73 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.250,13 D	2.053,20	1.026,60	1.026,60 D	5.276,73 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	104.390,28 D	26.063,40	13.031,70	13.031,70 D	117.421,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	104.076,23 D	26.058,04	13.029,02	13.029,02 D	117.105,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.076,23 D	26.058,04	13.029,02	13.029,02 D	117.105,25 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	104.076,23 D	26.058,04	13.029,02	13.029,02 D	117.105,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	314,05 D	5,36	2,68	2,68 D	316,73 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	314,05 D	5,36	2,68	2,68 D	316,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.917.069,73 D	709.006,96	354.503,48	354.503,48 D	6.271.573,21 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.141.692,05 D	252.427,48	126.213,74	126.213,74 D	4.267.905,79 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.141.692,05 D	252.427,48	126.213,74	126.213,74 D	4.267.905,79 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.141.692,05 D	252.427,48	126.213,74	126.213,74 D	4.267.905,79 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.702,61 D	416,04	208,02	208,02 D	17.910,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.702,61 D	416,04	208,02	208,02 D	17.910,63 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	17.702,61 D	416,04	208,02	208,02 D	17.910,63 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.721.828,44 D	447.607,64	223.803,82	223.803,82 D	1.945.632,26 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.721.828,44 D	447.607,64	223.803,82	223.803,82 D	1.945.632,26 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	35.846,63 D	8.555,80	4.277,90	4.277,90 D	40.124,53 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	35.846,63 D	8.555,80	4.277,90	4.277,90 D	40.124,53 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	29,73 D	3,04	0,00	3,04 D	32,77 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29,73 D	3,04	0,00	3,04 D	32,77 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	29,73 D	3,04	0,00	3,04 D	32,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.898.160,52 D	1.605.678,18	0,00	1.605.678,18 D	8.503.838,70 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.898.160,52 D	1.605.678,18	0,00	1.605.678,18 D	8.503.838,70 D
		Totais :	11.377.726,16	11.377.726,16		