

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	151.573.545,97 D	227.770.530,55	226.428.105,70	1.342.424,85 D	152.915.970,82 D
1.01	DISPONÍVEL	430.250,91 D	46.920.508,63	46.951.365,23	30.856,60 C	399.394,31 D
1.01.01	IMEDIATO	430.250,91 D	46.920.508,63	46.951.365,23	30.856,60 C	399.394,31 D
1.01.01.02	BANCOS	430.250,91 D	46.920.508,63	46.951.365,23	30.856,60 C	399.394,31 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	271.185,56 D	2.419.572,75	2.554.342,33	134.769,58 C	136.415,98 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	159.065,35 D	44.500.935,88	44.397.022,90	103.912,98 D	262.978,33 D
1.02	REALIZÁVEL	150.539.498,86 D	180.837.826,82	179.452.350,27	1.385.476,55 D	151.924.975,41 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	512.360,04 D	898.351,07	953.654,05	55.302,98 C	457.057,06 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	203.140,27 D	135.863,89	144.615,81	8.751,92 C	194.388,35 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	11.050,53 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	8.265,44 D
1.02.02.02.02	TAFIC	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	4.041,48 D	673,58	1.347,16	673,58 C	3.367,90 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	24.051,19 D	42.635,16	60.028,31	17.393,15 C	6.658,04 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	228,38 D	724,74	704,94	19,80 D	248,18 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	2.366,96 D	36.205,66	20.774,03	15.431,63 D	17.798,59 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	488.218,50	488.218,50	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	488.218,50	488.218,50	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	168.639,01 D	274.268,68	320.819,74	46.551,06 C	122.087,95 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	168.639,01 D	274.268,68	320.819,74	46.551,06 C	122.087,95 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	168.639,01 D	274.268,68	320.819,74	46.551,06 C	122.087,95 D
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	168.639,01 D	274.268,68	320.819,74	46.551,06 C	122.087,95 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	150.027.138,82 D	179.939.475,75	178.498.696,22	1.440.779,53 D	151.467.918,35 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.695.432,55 D	89.250.072,53	45.793.673,82	43.456.398,71 D	100.151.831,26 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.695.432,55 D	89.250.072,53	45.793.673,82	43.456.398,71 D	100.151.831,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.093.728,62 D	2.707.085,52	2.385.071,79	322.013,73 D	54.415.742,35 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.193.210,36 D	1.966.199,56	1.424.849,93	541.349,63 D	47.734.559,99 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.193.210,36 D	1.966.199,56	1.424.849,93	541.349,63 D	47.734.559,99 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.900.518,26 D	740.885,96	960.221,86	219.335,90 C	6.681.182,36 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.900.518,26 D	740.885,96	960.221,86	219.335,90 C	6.681.182,36 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.601.703,93 D	86.542.987,01	43.408.602,03	43.134.384,98 D	45.736.088,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.601.703,93 D	86.542.987,01	43.408.602,03	43.134.384,98 D	45.736.088,91 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	45.493,32	45.493,32	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.903.264,73 D	30.380,92	15.268,52	15.112,40 D	1.918.377,13 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.903.264,73 D	30.380,92	15.268,52	15.112,40 D	1.918.377,13 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.903.264,73 D	30.380,92	15.268,52	15.112,40 D	1.918.377,13 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.864.875,40 C	15.112,40	30.224,80	15.112,40 C	1.879.987,80 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.864.875,40 C	15.112,40	30.224,80	15.112,40 C	1.879.987,80 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.864.875,40 C	15.112,40	30.224,80	15.112,40 C	1.879.987,80 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 - RENDA 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	93.293.316,94 D	90.643.909,90	132.659.529,08	42.015.619,18 C	51.277.697,76 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	5.787.027,74 D	1.121.192,58	945.245,40	175.947,18 D	5.962.974,92 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.787.027,74 D	1.121.192,58	945.245,40	175.947,18 D	5.962.974,92 D
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	5.787.027,74 D	1.121.192,58	945.245,40	175.947,18 D	5.962.974,92 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	236.815,27 D	1.146,29	732,72	413,57 D	237.228,84 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	236.815,27 D	1.146,29	732,72	413,57 D	237.228,84 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	236.815,27 D	1.146,29	732,72	413,57 D	237.228,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.250.533,70 D	88.496.863,09	130.918.422,72	42.421.559,63 C	33.828.974,07 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	76.250.533,70 D	88.496.863,09	130.918.422,72	42.421.559,63 C	33.828.974,07 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.018.940,23 D	1.024.707,94	795.128,24	229.579,70 D	11.248.519,93 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.018.940,23 D	1.024.707,94	795.128,24	229.579,70 D	11.248.519,93 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	603.796,20 D	12.195,10	24.390,20	12.195,10 C	591.601,10 D
1.03.01	IMOBILIZADO	184.756,53 D	4.078,65	8.157,30	4.078,65 C	180.677,88 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	184.756,53 D	4.078,65	8.157,30	4.078,65 C	180.677,88 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	184.756,53 D	4.078,65	8.157,30	4.078,65 C	180.677,88 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	91.544,99 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	90.450,98 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	75.870,08 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	76.964,09 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.849,72 D	383,36	766,72	383,36 C	17.466,36 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	35.716,86 C	383,36	766,72	383,36 C	36.100,22 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01	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	40.337,34 D	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	38.011,38 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	278.698,30 C	2.325,96	4.651,92	2.325,96 C	281.024,26 C
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	208.577,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	5.945,34 D	175,90	351,80	175,90 C	5.769,44 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	66.652,79 C	175,90	351,80	175,90 C	66.828,69 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.549,72 D	99,42	198,84	99,42 C	8.450,30 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	13.300,28 C	99,42	198,84	99,42 C	13.399,70 C
1.03.02	INTANGÍVEL	419.039,67 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	410.923,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	419.039,67 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	410.923,22 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	150.776,62 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	146.918,32 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	659.638,77 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	663.497,07 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	268.263,05 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	264.004,90 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	140.518,95 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	144.777,10 C

Totais : 227.770.530,55 226.428.105,70

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	151.573.545,97 C	48.416.397,46	49.758.822,31	1.342.424,85 C	152.915.970,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.318.692,72 C	48.414.951,76	48.455.391,22	40.439,46 C	1.359.132,18 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.312.848,07 C	5.091.368,82	5.131.812,80	40.443,98 C	1.353.292,05 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.155.662,03 C	2.491.488,85	2.529.539,98	38.051,13 C	1.193.713,16 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.112.155,87 C	1.854.047,20	1.865.239,08	11.191,88 C	1.123.347,75 C
2.01.02.01.01.01	INSS	99.200,85 C	399.635,52	402.467,70	2.832,18 C	102.033,03 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	20.708,72 C	83.716,55	84.598,18	881,63 C	21.590,35 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	281.879,45 C	1.090.136,63	1.069.750,18	20.386,45 D	261.493,00 C
2.01.02.01.01.04	SIM	5,87 C	63.141,53	63.135,66	5,87 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	122.660,00 C	20.533,47	41.066,94	20.533,47 C	143.193,47 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	49.091,85 C	9.657,03	19.314,06	9.657,03 C	58.748,88 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	366.270,96 C	2.781,02	1.390,51	1.390,51 D	364.880,45 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	172.338,17 C	1.859,20	929,60	929,60 D	171.408,57 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	182.586,25	182.586,25	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	43.506,16 C	637.441,65	664.300,90	26.859,25 C	70.365,41 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	318,06 C	1.834,64	1.916,13	81,49 C	399,55 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	39.184,53 C	624.324,24	651.102,00	26.777,76 C	65.962,29 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	153.670,35 C	432.797,24	435.190,09	2.392,85 C	156.063,20 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	123.949,63 C	245.456,68	246.999,82	1.543,14 C	125.492,77 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	75.127,44	75.127,44	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	175,47 C	526,51	526,61	0,10 C	175,57 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.093,71 C	17.866,19	17.929,46	63,27 C	6.156,98 C
2.01.02.02.07	INSS	23.451,54 C	93.820,42	94.606,76	786,34 C	24.237,88 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	2.167.082,73	2.167.082,73	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	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.844,65 C	43.323.582,94	43.323.578,42	4,52 D	5.840,13 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	43.023.790,25	43.023.790,25	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	43.023.790,25	43.023.790,25	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,56	1,56	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	1,56	1,56	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	299.772,43	299.772,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	299.772,43	299.772,43	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,35 C	18,70	9,35	9,35 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2,28 C	4,56	2,28	2,28 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7,07 C	14,14	7,07	7,07 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.141,69 C	0,00	4,83	4,83 C	1.146,52 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.141,69 C	0,00	4,83	4,83 C	1.146,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	265.060,73 C	1.445,70	2.891,40	1.445,70 C	266.506,43 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	265.060,73 C	1.445,70	2.891,40	1.445,70 C	266.506,43 C
2.02.02.01	PROVISÃO	265.060,73 C	1.445,70	2.891,40	1.445,70 C	266.506,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	124.479,97 C	1.445,70	2.891,40	1.445,70 C	125.925,67 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	149.989.792,52 C	0,00	1.300.539,69	1.300.539,69 C	151.290.332,21 C
2.03.02	FUNDOS	149.989.792,52 C	0,00	1.300.539,69	1.300.539,69 C	151.290.332,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	149.989.792,52 C	0,00	1.300.539,69	1.300.539,69 C	151.290.332,21 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.989.792,52 C	0,00	1.300.539,69	1.300.539,69 C	151.290.332,21 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.989.792,52 C	0,00	1.300.539,69	1.300.539,69 C	151.290.332,21 C

		Totais :	48.416.397,46	49.758.822,31		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.443.664,37	3.443.664,37	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.936.785,29 C	40,00	490.093,80	490.053,80 C	3.426.839,09 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.911.599,10 C	0,00	488.218,50	488.218,50 C	3.399.817,60 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.723.879,59 C	0,00	456.366,17	456.366,17 C	3.180.245,76 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.723.879,59 C	0,00	456.366,17	456.366,17 C	3.180.245,76 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.719,51 C	0,00	31.852,33	31.852,33 C	219.571,84 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.719,51 C	0,00	31.852,33	31.852,33 C	219.571,84 C
4.01.04	DIRETAS	25.186,19 C	40,00	1.377,46	1.337,46 C	26.523,65 C
4.01.04.99	OUTRAS	25.186,19 C	40,00	1.377,46	1.337,46 C	26.523,65 C
4.01.04.99.01	OUTRAS	0,00	40,00	80,00	40,00 C	40,00 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	25.186,19 C	0,00	1.297,46	1.297,46 C	26.483,65 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	497,84	497,84 C	497,84 C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	497,84	497,84 C	497,84 C
4.02	DESPESAS	5.876.613,86 D	2.140.193,28	1.143.803,36	996.389,92 D	6.873.003,78 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.876.613,86 D	2.140.193,28	1.143.803,36	996.389,92 D	6.873.003,78 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.700.701,37 D	1.286.144,89	655.077,53	631.067,36 D	4.331.768,73 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	329.095,59 D	118.593,00	59.296,50	59.296,50 D	388.392,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	186.783,98 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	222.361,88 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	186.783,98 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	222.361,88 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	142.311,61 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	166.030,21 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	142.311,61 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	166.030,21 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	725.410,59 D	245.296,17	124.342,27	120.953,90 D	846.364,49 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	725.410,59 D	245.296,17	124.342,27	120.953,90 D	846.364,49 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.646.195,19 D	922.255,72	471.438,76	450.816,96 D	3.097.012,15 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.099.268,45 D	383.362,18	192.202,53	191.159,65 D	1.290.428,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	122.660,00 D	41.066,94	20.533,47	20.533,47 D	143.193,47 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	99.964,59 D	32.391,48	16.195,74	16.195,74 D	116.160,33D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.813,65 D	0,00	0,00	0,00	1.813,65D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	256.195,53 D	110.562,84	55.281,42	55.281,42 D	311.476,95D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	648.875,23 D	250.681,13	134.956,21	115.724,92D	764.600,15D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	42.236,60 D	3.966,08	1.983,04	1.983,04 D	44.219,64D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	228.197,95 D	82.043,70	41.021,85	41.021,85 D	269.219,80D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	25,08 D	7,96	3,98	3,98 D	29,06D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	45.668,07 D	13.377,49	6.862,56	6.514,93D	52.183,00D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	16.186,23 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96 D	18.584,19D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	61.393,67 D	0,00	0,00	0,00	61.393,67D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	23.674,64 D	0,00	0,00	0,00	23.674,64D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	35,50 D	0,00	0,00	0,00	35,50D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.611,50 D	36.783,50	18.391,75	18.391,75 D	42.003,25D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.611,50 D	36.783,50	18.391,75	18.391,75 D	42.003,25D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.095,68 D	42.517,74	21.258,87	21.258,87 D	72.354,55D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	51.095,68 D	42.517,74	21.258,87	21.258,87 D	72.354,55D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.622.438,54 D	488.333,06	239.024,41	249.308,65 D	1.871.747,19D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.154,48 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	131.813,56D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	114.154,48 D	35.318,16	17.659,08	17.659,08 D	131.813,56D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	185.135,46 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	215.991,37 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	185.135,46 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	215.991,37 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	267.109,28 D	14.068,48	1.892,12	12.176,36 D	279.285,64D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	267.109,28 D	14.068,48	1.892,12	12.176,36 D	279.285,64D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.535,40 D	19.238,18	9.619,09	9.619,09 D	28.154,49D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	18.535,40 D	19.238,18	9.619,09	9.619,09 D	28.154,49D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	802.052,76 D	276.340,36	138.170,18	138.170,18 D	940.222,94D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	802.052,76 D	276.340,36	138.170,18	138.170,18 D	940.222,94D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.445,30 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	48.527,85D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	41.445,30 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	48.527,85D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.540,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	39.130,00D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	33.540,00 D	11.180,00	5.590,00	5.590,00 D	39.130,00D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	83.805,35 D	28.819,92	14.409,96	14.409,96 D	98.215,31D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	83.805,35 D	28.819,92	14.409,96	14.409,96 D	98.215,31D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	46.137,40 D	14.591,54	7.295,77	7.295,77 D	53.433,17D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	46.137,40 D	14.591,54	7.295,77	7.295,77 D	53.433,17 D
4.02.01.04.99	OUTROS	30.523,11 D	12.899,50	6.449,75	6.449,75 D	36.972,86 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	30.523,11 D	12.899,50	6.449,75	6.449,75 D	36.972,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	297.368,14 D	244.023,89	197.855,70	46.168,19 D	343.536,33 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	16.261,34 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	19.046,43 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇAO	37.800,00 D	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	44.100,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	3.484,62 D	1.248,08	624,04	624,04 D	4.108,66 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	10.163,37 D	1.391,20	695,60	695,60 D	10.858,97 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	491,83 D	199,20	99,60	99,60 D	591,43 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	38.382,97 D	8.990,53	4.313,28	4.677,25 D	43.060,22 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	9.979,61 D	2.397,04	1.198,52	1.198,52 D	11.178,13 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	70.484,42 D	42.417,84	21.121,14	21.296,70 D	91.781,12 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	1.539,62	769,81	769,81 D	3.514,98 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	58.176,98 D	18.451,00	9.225,50	9.225,50 D	67.402,48 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	39.463,69 D	148.824,00	150.525,52	1.701,52 C	37.762,17 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	7.017,29 D	395,20	197,60	197,60 D	7.214,89 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.398,63 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10 D	85.593,73 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.398,63 D	24.390,20	12.195,10	12.195,10 D	85.593,73 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	10.201,46 D	2.891,40	1.445,70	1.445,70 D	11.647,16 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.201,46 D	2.891,40	1.445,70	1.445,70 D	11.647,16 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.201,46 D	2.891,40	1.445,70	1.445,70 D	11.647,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.089.839,01 C	0,00	1.808.321,51	1.808.321,51 C	6.898.160,52 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.089.839,01 C	0,00	1.808.321,51	1.808.321,51 C	6.898.160,52 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.089.839,01 C	0,00	1.808.321,51	1.808.321,51 C	6.898.160,52 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.139.808,98 D	1.300.539,69	0,00	1.300.539,69 D	3.440.348,67 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.139.808,98 D	1.300.539,69	0,00	1.300.539,69 D	3.440.348,67 D

Totais : 3.443.664,37 3.443.664,37

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.442.308,49	6.442.308,49	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.461.446,37 C	2.750.211,61	5.500.423,22	2.750.211,61C	15.211.657,98C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.669.239,25 C	1.206.463,32	2.412.926,64	1.206.463,32C	4.875.702,57C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.669.239,25 C	1.206.463,32	2.412.926,64	1.206.463,32C	4.875.702,57C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.538.312,10 C	970.155,07	1.940.310,14	970.155,07C	4.508.467,17C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.219.868,67 C	892.379,95	1.784.759,90	892.379,95C	4.112.248,62C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.219.868,67 C	892.379,95	1.784.759,90	892.379,95C	4.112.248,62C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	318.443,43 C	77.775,12	155.550,24	77.775,12C	396.218,55C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	318.443,43 C	77.775,12	155.550,24	77.775,12C	396.218,55C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	130.927,15 C	236.308,25	472.616,50	236.308,25C	367.235,40C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	130.927,15 C	236.308,25	472.616,50	236.308,25C	367.235,40C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.911,79 C	15.164,44	30.328,88	15.164,44C	104.076,23C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	88.911,79 C	15.164,44	30.328,88	15.164,44C	104.076,23C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	88.911,79 C	15.164,44	30.328,88	15.164,44C	104.076,23C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	88.911,79 C	15.164,44	30.328,88	15.164,44C	104.076,23C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.690.962,77 C	1.528.583,85	3.057.167,70	1.528.583,85C	10.219.546,62C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.112.098,54 C	432.379,92	864.759,84	432.379,92C	3.544.478,46C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.112.098,54 C	432.379,92	864.759,84	432.379,92C	3.544.478,46C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.112.098,54 C	432.379,92	864.759,84	432.379,92C	3.544.478,46C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.825,13 C	667,68	1.335,36	667,68C	21.492,81C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	20.825,13 C	667,68	1.335,36	667,68C	21.492,81C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	20.825,13 C	667,68	1.335,36	667,68C	21.492,81C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.154.102,94 C	677.440,37	1.354.880,74	677.440,37C	4.831.543,31C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.154.102,94 C	677.440,37	1.354.880,74	677.440,37C	4.831.543,31C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.403.936,16 C	418.095,88	836.191,76	418.095,88C	1.822.032,04C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.403.936,16 C	418.095,88	836.191,76	418.095,88C	1.822.032,04C
5.01.10	PRECATÓRIOS	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.371.607,36 D	1.883.775,37	941.885,27	941.890,10D	8.313.497,46D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.805.357,69 D	953.487,62	476.743,81	476.743,81D	2.282.101,50D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.801.679,39 D	952.343,96	476.171,98	476.171,98D	2.277.851,37D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.767.049,57 D	702.060,64	351.030,32	351.030,32D	2.118.079,89D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.722.210,02 D	702.060,64	351.030,32	351.030,32D	2.073.240,34D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.722.210,02 D	702.060,64	351.030,32	351.030,32D	2.073.240,34D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	44.839,55 D	0,00	0,00	0,00	44.839,55D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	44.839,55 D	0,00	0,00	0,00	44.839,55D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	34.629,82 D	250.283,32	125.141,66	125.141,66 D	159.771,48 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	34.629,82 D	250.283,32	125.141,66	125.141,66 D	159.771,48 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.678,30 D	1.143,66	571,83	571,83 D	4.250,13 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.678,30 D	1.143,66	571,83	571,83 D	4.250,13 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	89.224,28 D	30.332,00	15.166,00	15.166,00 D	104.390,28 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	88.911,79 D	30.328,88	15.164,44	15.164,44 D	104.076,23 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	88.911,79 D	30.328,88	15.164,44	15.164,44 D	104.076,23 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	88.911,79 D	30.328,88	15.164,44	15.164,44 D	104.076,23 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	312,49 D	3,12	1,56	1,56 D	314,05 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	312,49 D	3,12	1,56	1,56 D	314,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.467.094,27 D	899.950,92	449.975,46	449.975,46 D	5.917.069,73 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	3.885.259,31 D	512.865,48	256.432,74	256.432,74 D	4.141.692,05 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.885.259,31 D	512.865,48	256.432,74	256.432,74 D	4.141.692,05 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	3.885.259,31 D	512.865,48	256.432,74	256.432,74 D	4.141.692,05 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.448,50 D	508,22	254,11	254,11 D	17.702,61 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.448,50 D	508,22	254,11	254,11 D	17.702,61 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.448,50 D	508,22	254,11	254,11 D	17.702,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.533.312,26 D	377.032,36	188.516,18	188.516,18 D	1.721.828,44 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.533.312,26 D	377.032,36	188.516,18	188.516,18 D	1.721.828,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	31.074,20 D	9.544,86	4.772,43	4.772,43 D	35.846,63 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	31.074,20 D	9.544,86	4.772,43	4.772,43 D	35.846,63 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	24,90 D	4,83	0,00	4,83 D	29,73 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	24,90 D	4,83	0,00	4,83 D	29,73 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	24,90 D	4,83	0,00	4,83 D	29,73 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.089.839,01 D	1.808.321,51	0,00	1.808.321,51 D	6.898.160,52 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.089.839,01 D	1.808.321,51	0,00	1.808.321,51 D	6.898.160,52 D
		Totais :	6.442.308,49	6.442.308,49		