

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	154.079.991,98 D	10.844.586,01	10.494.754,65	349.831,36 D	154.429.823,34 D
1.01	DISPONÍVEL	193.842,13 D	3.821.620,91	3.887.395,37	65.774,46 C	128.067,67 D
1.01.01	IMEDIATO	193.842,13 D	3.821.620,91	3.887.395,37	65.774,46 C	128.067,67 D
1.01.01.02	BANCOS	193.842,13 D	3.821.620,91	3.887.395,37	65.774,46 C	128.067,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	185.720,45 D	2.267.076,73	2.333.277,44	66.200,71 C	119.519,74 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.121,68 D	1.554.544,18	1.554.117,93	426,25 D	8.547,93 D
1.02	REALIZÁVEL	153.283.751,21 D	7.010.382,64	6.582.194,36	428.188,28 D	153.711.939,49 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	315.294,89 D	616.611,56	564.742,45	51.869,11 D	367.164,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	174.714,13 D	125.871,86	74.002,75	51.869,11 D	226.583,24 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	5.480,35 D	2.695,25	5.390,50	2.695,25 C	2.785,10 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	IPITU	2.694,32 D	673,58	1.347,16	673,58 C	2.020,74 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	6.493,00 D	40.041,82	29.760,41	10.281,41 D	16.774,41 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	26.847,92 D	1.719,24	3.438,48	1.719,24 C	25.128,68 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	490.739,70	490.739,70	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	490.739,70	490.739,70	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	152.968.456,32 D	6.393.771,08	6.017.451,91	376.319,17 D	153.344.775,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.978.515,49 D	3.394.930,71	3.145.735,88	249.194,83 D	98.227.710,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.978.515,49 D	3.394.930,71	3.145.735,88	249.194,83 D	98.227.710,32 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.871.379,68 D	1.385.607,58	1.188.116,04	197.491,54 D	52.068.871,22 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.135.011,85 D	1.235.921,94	1.113.273,22	122.648,72 D	45.257.660,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.135.011,85 D	1.235.921,94	1.113.273,22	122.648,72 D	45.257.660,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.736.367,83 D	149.685,64	74.842,82	74.842,82 D	6.811.210,65D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.736.367,83 D	149.685,64	74.842,82	74.842,82 D	6.811.210,65D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.107.135,81 D	2.009.323,13	1.957.619,84	51.703,29 D	46.158.839,10 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.107.135,81 D	2.009.323,13	1.957.619,84	51.703,29 D	46.158.839,10 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	46.190,52	46.190,52	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.929.816,54 D	30.793,68	15.396,84	15.396,84 D	1.945.213,38 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.929.816,54 D	30.793,68	15.396,84	15.396,84 D	1.945.213,38 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.929.816,54 D	30.793,68	15.396,84	15.396,84 D	1.945.213,38 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.891.427,21 C	15.396,84	30.793,68	15.396,84 C	1.906.824,05 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.891.427,21 C	15.396,84	30.793,68	15.396,84 C	1.906.824,05 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.891.427,21 C	15.396,84	30.793,68	15.396,84 C	1.906.824,05 C
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	18.139,95 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	54.951.551,50 D	2.952.649,85	2.825.525,51	127.124,34 D	55.078.675,84 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00	68.526,54	68.526,54	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	68.526,54	68.526,54	0,00	0,00
1.02.03.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	68.526,54	68.526,54	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	237.494,65 D	1.002,85	640,51	362,34 D	237.856,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	237.494,65 D	1.002,85	640,51	362,34 D	237.856,99 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	237.494,65 D	1.002,85	640,51	362,34 D	237.856,99 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.337.854,28 D	2.170.591,35	2.215.427,30	44.835,95 C	43.293.018,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	43.337.854,28 D	2.170.591,35	2.215.427,30	44.835,95 C	43.293.018,33 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.376.202,57 D	712.529,11	540.931,16	171.597,95 D	11.547.800,52 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.376.202,57 D	712.529,11	540.931,16	171.597,95 D	11.547.800,52 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	602.398,64 D	12.582,46	25.164,92	12.582,46 C	589.816,18 D
1.03.01	IMOBILIZADO	199.591,87 D	4.466,01	8.932,02	4.466,01 C	195.125,86 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	199.591,87 D	4.466,01	8.932,02	4.466,01 C	195.125,86 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	199.591,87 D	4.466,01	8.932,02	4.466,01 C	195.125,86 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	89.356,97 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	88.262,96 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	78.058,10 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	79.152,11 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.083,00 D	383,36	766,72	383,36 C	16.699,64 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	36.483,58 C	383,36	766,72	383,36 C	36.866,94 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	58.678,06 D	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	55.964,74 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	342.278,20 D	0,00	0,00	0,00	342.278,20 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	283.600,14 C	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	286.313,46 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	5.593,54 D	175,90	351,80	175,90 C	5.417,64 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	67.004,59 C	175,90	351,80	175,90 C	67.180,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.350,88 D	99,42	198,84	99,42 C	8.251,46 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	13.499,12 C	99,42	198,84	99,42 C	13.598,54 C
1.03.02	INTANGÍVEL	402.806,77 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	394.690,32 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	402.806,77 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	394.690,32 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	143.060,02 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	139.201,72 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	667.355,37 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	671.213,67 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	259.746,75 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	255.488,60 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	149.035,25 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	153.293,40 C
Totais :			10.844.586,01	10.494.754,65		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	154.079.991,98 C	5.763.807,00	6.113.638,36	349.831,36 C	154.429.823,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.457.226,99 C	5.762.849,54	5.821.782,29	58.932,75 C	1.516.159,74 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.451.383,82 C	5.652.301,41	5.711.231,22	58.929,81 C	1.510.313,63 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.292.471,96 C	2.425.186,45	2.479.625,49	54.439,04 C	1.346.911,00 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.200.447,50 C	1.912.736,55	2.005.371,47	92.634,92 C	1.293.082,42 C
2.01.02.01.01.01	INSS	102.007,04 C	410.873,03	412.945,80	2.072,77 C	104.079,81 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	21.582,25 C	86.974,22	87.619,44	645,22 C	22.227,47 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	268.528,54 C	1.098.823,15	1.119.343,06	20.519,91 C	289.048,45 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	66.876,12	66.876,12	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	166.724,10 C	23.412,00	46.824,00	23.412,00 C	190.136,10 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	69.895,90 C	11.077,19	22.154,38	11.077,19 C	80.973,09 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	389.023,04 C	23.776,03	47.552,06	23.776,03 C	412.799,07 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	182.686,63 C	11.131,80	22.263,60	11.131,80 C	193.818,43 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	179.793,01	179.793,01	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	92.024,46 C	512.449,90	474.254,02	38.195,88 D	53.828,58 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	385,99 C	1.953,99	1.947,96	6,03 D	379,96 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	87.634,90 C	499.213,14	461.023,29	38.189,85 D	49.445,05 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.396,17 C	448.032,23	452.523,00	4.490,77 C	159.886,94 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	124.293,28 C	249.768,39	253.750,84	3.982,45 C	128.275,73 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	81.568,44	81.568,44	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	175,47 C	535,45	544,49	9,04 C	184,51 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.346,70 C	17.389,40	16.668,93	720,47 D	5.626,23 C
2.01.02.02.07	INSS	24.580,72 C	98.770,55	99.990,30	1.219,75 C	25.800,47 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	3.515,69 C	2.707.082,73	2.707.082,73	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	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.843,17 C	110.548,13	110.551,07	2,94 C	5.846,11 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.347,14	1.347,14	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,44	2,44	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,44	2,44	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	109.116,24	109.116,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	109.116,24	109.116,24	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.149,56 C	82,31	85,25	2,94 C	1.152,50 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.149,56 C	82,31	85,25	2,94 C	1.152,50 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	267.971,26 C	957,46	1.914,92	957,46 C	268.928,72 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	267.971,26 C	957,46	1.914,92	957,46 C	268.928,72 C
2.02.02.01	PROVISÃO	267.971,26 C	957,46	1.914,92	957,46 C	268.928,72 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	127.390,50 C	957,46	1.914,92	957,46 C	128.347,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.354.793,73 C	0,00	289.941,15	289.941,15 C	152.644.734,88 C
2.03.02	FUNDOS	152.354.793,73 C	0,00	289.941,15	289.941,15 C	152.644.734,88 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.354.793,73 C	0,00	289.941,15	289.941,15 C	152.644.734,88 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.354.793,73 C	0,00	289.941,15	289.941,15 C	152.644.734,88 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.354.793,73 C	0,00	289.941,15	289.941,15 C	152.644.734,88 C

Totais : 5.763.807,00 6.113.638,36

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.316.271,13	2.316.271,13	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.920.166,99 C	0,00	490.739,70	490.739,70 C	4.410.906,69 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.889.010,26 C	0,00	490.739,70	490.739,70 C	4.379.749,96 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.638.665,86 C	0,00	460.892,07	460.892,07 C	4.099.557,93 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.638.665,86 C	0,00	460.892,07	460.892,07 C	4.099.557,93 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.344,40 C	0,00	29.847,63	29.847,63 C	280.192,03 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.344,40 C	0,00	29.847,63	29.847,63 C	280.192,03 C
4.01.04	DIRETAS	30.658,88 C	0,00	0,00	0,00	30.658,88 C
4.01.04.99	OUTRAS	30.658,88 C	0,00	0,00	0,00	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	30.618,88 C	0,00	0,00	0,00	30.618,88 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	497,85 C	0,00	0,00	0,00	497,85 C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	497,85 C	0,00	0,00	0,00	497,85 C
4.02	DESPESAS	7.906.083,51 D	2.024.415,06	1.008.805,87	1.015.609,19 D	8.921.692,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.906.083,51 D	2.024.415,06	1.008.805,87	1.015.609,19 D	8.921.692,70 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.004.239,92 D	1.396.002,11	708.900,34	687.101,77 D	5.691.341,69 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	447.688,59 D	118.593,00	59.296,50	59.296,50 D	506.985,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	257.939,78 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	293.517,68 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	257.939,78 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	293.517,68 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	189.748,81 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	213.467,41 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	189.748,81 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	213.467,41 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	967.318,38 D	245.296,17	124.342,27	120.953,90 D	1.088.272,28 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	967.318,38 D	245.296,17	124.342,27	120.953,90 D	1.088.272,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.589.232,95 D	1.032.112,94	525.261,57	506.851,37 D	4.096.084,32 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.505.182,43 D	443.816,56	221.908,28	221.908,28 D	1.727.090,71 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	166.724,10 D	46.824,00	23.412,00	23.412,00 D	190.136,10 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	133.984,29 D	36.179,54	18.089,77	18.089,77 D	152.074,06 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	364.775,50 D	109.212,26	54.606,13	54.606,13 D	419.381,63 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	894.014,38 D	284.089,64	151.249,92	132.839,72 D	1.026.854,10 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	44.219,64 D	4.384,10	2.192,05	2.192,05 D	46.411,69 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	312.171,08 D	87.307,20	43.653,60	43.653,60 D	355.824,68 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	33,04 D	7,96	3,98	3,98 D	37,02 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	60.228,88 D	15.495,76	7.747,88	7.747,88 D	67.976,76 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	20.982,15 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96 D	23.380,11 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	49.022,09 D	9.230,00	4.615,00	4.615,00 D	53.637,09 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.022,09 D	9.230,00	4.615,00	4.615,00 D	53.637,09 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	75.115,91 D	29.122,40	14.561,20	14.561,20 D	89.677,11 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	75.115,91 D	29.122,40	14.561,20	14.561,20 D	89.677,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.129.754,36 D	456.547,16	223.342,78	233.204,38 D	2.362.958,74 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	149.313,56 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	166.813,56 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	149.313,56 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	166.813,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	246.847,28 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	277.703,19 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	246.847,28 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	277.703,19 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	291.008,24 D	13.160,96	1.649,68	11.511,28D	302.519,52 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	291.008,24 D	13.160,96	1.649,68	11.511,28D	302.519,52 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	33.820,67 D	3.040,00	1.520,00	1.520,00 D	35.340,67 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	33.820,67 D	3.040,00	1.520,00	1.520,00 D	35.340,67 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.092.124,76 D	269.338,10	134.669,05	134.669,05 D	1.226.793,81 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.092.124,76 D	269.338,10	134.669,05	134.669,05 D	1.226.793,81 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	55.610,40 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	62.692,95 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	55.610,40 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	62.692,95 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	44.720,00 D	0,00	0,00	0,00	44.720,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	44.720,00 D	0,00	0,00	0,00	44.720,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	112.625,27 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	127.552,64 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	112.625,27 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	127.552,64 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	60.728,94 D	15.491,54	7.745,77	7.745,77 D	68.474,71 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	60.728,94 D	15.491,54	7.745,77	7.745,77 D	68.474,71 D
4.02.01.04.99	OUTROS	42.955,24 D	14.784,90	7.392,45	7.392,45 D	50.347,69 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	42.955,24 D	14.784,90	7.392,45	7.392,45 D	50.347,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	405.912,48 D	90.348,47	44.804,09	45.544,38 D	451.456,86 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	21.831,52 D	5.390,50	2.695,25	2.695,25 D	24.526,77 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	51.200,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	58.300,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	5.137,70 D	669,18	334,59	334,59 D	5.472,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	11.625,22 D	5.950,72	2.975,36	2.975,36D	14.600,58D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	691,03 D	68,32	34,16	34,16D	725,19D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	1.904,15 D	81,40	40,70	40,70D	1.944,85D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	47.783,55 D	9.113,41	4.374,72	4.738,69D	52.522,24D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	12.421,73 D	2.364,02	1.182,01	1.182,01D	13.603,74D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	119.960,65 D	30.937,50	15.414,60	15.522,90D	135.483,55D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	12,66 D	229,52	114,76	114,76D	127,42D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.495,22 D	0,00	0,00	0,00	4.495,22D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	79.451,98 D	18.450,98	9.225,49	9.225,49D	88.677,47D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	39.161,83 D	2.209,10	970,54	1.238,56D	40.400,39D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	2.638,12 D	0,00	0,00	0,00	2.638,12D
4.02.01.05.99	OUTROS	7.597,12 D	683,82	341,91	341,91D	7.939,03D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	98.038,75 D	25.164,92	12.582,46	12.582,46D	110.621,21D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	98.038,75 D	25.164,92	12.582,46	12.582,46D	110.621,21D
4.02.01.07	TRIBUTOS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	162.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	162.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	13.111,99 D	1.914,92	957,46	957,46D	14.069,45D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	13.111,99 D	1.914,92	957,46	957,46D	14.069,45D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	13.111,99 D	1.914,92	957,46	957,46D	14.069,45D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.503.838,70 C	0,00	815.768,10	815.768,10C	9.319.606,80C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.503.838,70 C	0,00	815.768,10	815.768,10C	9.319.606,80C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.503.838,70 C	0,00	815.768,10	815.768,10C	9.319.606,80C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.504.810,19 D	289.941,15	0,00	289.941,15D	4.794.751,34D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.504.810,19 D	289.941,15	0,00	289.941,15D	4.794.751,34D
Totais :			2.316.271,13	2.316.271,13		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.151.488,35	5.151.488,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.539.460,44 C	1.989.113,90	3.978.227,80	1.989.113,90C	21.528.574,34C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.989.415,67 C	1.278.275,64	2.556.551,28	1.278.275,64 C	9.267.691,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.989.415,67 C	1.278.275,64	2.556.551,28	1.278.275,64 C	9.267.691,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.392.231,82 C	587.343,00	1.174.686,00	587.343,00 C	6.979.574,82 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.933.758,35 C	512.500,18	1.025.000,36	512.500,18 C	6.446.258,53 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.933.758,35 C	512.500,18	1.025.000,36	512.500,18 C	6.446.258,53 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	458.473,47 C	74.842,82	149.685,64	74.842,82 C	533.316,29 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	458.473,47 C	74.842,82	149.685,64	74.842,82 C	533.316,29 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.597.183,85 C	690.932,64	1.381.865,28	690.932,64 C	2.288.116,49C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.597.183,85 C	690.932,64	1.381.865,28	690.932,64 C	2.288.116,49C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.105,25 C	15.396,84	30.793,68	15.396,84 C	132.502,09C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	117.105,25 C	15.396,84	30.793,68	15.396,84 C	132.502,09C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.105,25 C	15.396,84	30.793,68	15.396,84 C	132.502,09C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.105,25 C	15.396,84	30.793,68	15.396,84 C	132.502,09C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.420.606,96 C	695.441,42	1.390.882,84	695.441,42 C	12.116.048,38C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.966,64 C	568,35	1.136,70	568,35 C	22.534,99C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	21.966,64 C	568,35	1.136,70	568,35 C	22.534,99C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	21.966,64 C	568,35	1.136,70	568,35 C	22.534,99C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.194.423,52 C	400.164,05	800.328,10	400.164,05 C	5.594.587,57 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.194.423,52 C	400.164,05	800.328,10	400.164,05 C	5.594.587,57 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.173.518,50 C	294.709,02	589.418,04	294.709,02 C	2.468.227,52C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.173.518,50 C	294.709,02	589.418,04	294.709,02 C	2.468.227,52C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	11.035.621,74 D	2.346.606,35	1.173.260,55	1.173.345,80 D	12.208.967,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.636.687,56 D	2.060.855,90	1.030.427,95	1.030.427,95 D	5.667.115,51 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.631.410,83 D	2.058.161,62	1.029.080,81	1.029.080,81 D	5.660.491,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.612.737,80 D	779.702,92	389.851,46	389.851,46 D	4.002.589,26 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.560.828,80 D	779.702,92	389.851,46	389.851,46 D	3.950.680,26 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.560.828,80 D	779.702,92	389.851,46	389.851,46 D	3.950.680,26 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	0,00	0,00	0,00	51.909,00 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	0,00	0,00	0,00	51.909,00 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.018.673,03 D	1.278.458,70	639.229,35	639.229,35 D	1.657.902,38 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.018.673,03 D	1.278.458,70	639.229,35	639.229,35 D	1.657.902,38 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.276,73 D	2.694,28	1.347,14	1.347,14 D	6.623,87 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.276,73 D	2.694,28	1.347,14	1.347,14 D	6.623,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	117.421,98 D	30.798,56	15.399,28	15.399,28 D	132.821,26 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	117.105,25 D	30.793,68	15.396,84	15.396,84 D	132.502,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.105,25 D	30.793,68	15.396,84	15.396,84 D	132.502,09 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	117.105,25 D	30.793,68	15.396,84	15.396,84 D	132.502,09 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	316,73 D	4,88	2,44	2,44 D	319,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	316,73 D	4,88	2,44	2,44 D	319,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.271.573,21 D	254.866,64	127.433,32	127.433,32 D	6.399.006,53 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.910,63 D	412,02	206,01	206,01 D	18.116,64D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.910,63 D	412,02	206,01	206,01 D	18.116,64D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.910,63 D	412,02	206,01	206,01 D	18.116,64D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.945.632,26 D	246.222,14	123.111,07	123.111,07D	2.068.743,33D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.945.632,26 D	246.222,14	123.111,07	123.111,07D	2.068.743,33D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.124,53 D	8.232,48	4.116,24	4.116,24D	44.240,77 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	40.124,53 D	8.232,48	4.116,24	4.116,24D	44.240,77 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	9.906,22 D	82,31	0,00	82,31 D	9.988,53D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	0,00	82,31	0,00	82,31 D	82,31 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32,77 D	2,94	0,00	2,94D	35,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32,77 D	2,94	0,00	2,94D	35,71 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	32,77 D	2,94	0,00	2,94D	35,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.503.838,70 D	815.768,10	0,00	815.768,10 D	9.319.606,80D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.503.838,70 D	815.768,10	0,00	815.768,10 D	9.319.606,80D
		Totais :	5.151.488,35	5.151.488,35		