

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	154.956.086,71 D	17.595.750,96	18.666.375,09	1.070.624,13 C	153.885.462,58 D
1.01	DISPONÍVEL	23.151,73 D	5.938.391,11	5.938.200,42	190,69 D	23.342,42 D
1.01.01	IMEDIATO	23.151,73 D	5.938.391,11	5.938.200,42	190,69 D	23.342,42 D
1.01.01.02	BANCOS	23.151,73 D	5.938.391,11	5.938.200,42	190,69 D	23.342,42 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.660,74 D	3.866.129,63	3.860.844,87	5.284,76 D	17.945,50 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.490,99 D	2.072.261,48	2.077.355,55	5.094,07 C	5.396,92 D
1.02	REALIZÁVEL	154.361.469,35 D	11.202.967,52	12.259.611,28	1.056.643,76 C	153.304.825,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	372.196,42 D	1.129.828,13	1.202.063,35	72.235,22 C	299.961,20 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	231.615,66 D	626.392,87	698.628,09	72.235,22 C	159.380,44 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	30.096,95 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	27.311,86 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	673,58 D	673,58	1.347,16	673,58 C	0,00
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.104,06 D	55.377,03	38.674,86	16.702,17 D	33.806,23 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	10.327,56 D	439.154,42	378.230,39	60.924,03 D	71.251,59 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	125.442,21 D	125.442,21	250.884,42	125.442,21 C	0,00
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	248,18 D	248,18	496,36	248,18 C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	29.723,12 D	2.712,36	5.424,72	2.712,36 C	27.010,76 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	497.340,66	497.340,66	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	497.340,66	497.340,66	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.094,60	6.094,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.094,60	6.094,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.094,60	6.094,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	6.094,60	6.094,60	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	153.989.272,93 D	10.073.139,39	11.057.547,93	984.408,54 C	153.004.864,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	98.454.030,26 D	5.982.032,48	6.620.925,41	638.892,93 C	97.815.137,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.454.030,26 D	5.982.032,48	6.620.925,41	638.892,93 C	97.815.137,33 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.538.772,99 D	2.062.407,74	1.952.446,40	109.961,34 D	52.648.734,33 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.466.493,54 D	1.834.509,78	1.828.213,15	6.296,63 D	45.472.790,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.466.493,54 D	1.834.509,78	1.828.213,15	6.296,63 D	45.472.790,17 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.072.279,45 D	227.897,96	124.233,25	103.664,71 D	7.175.944,16 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.072.279,45 D	227.897,96	124.233,25	103.664,71 D	7.175.944,16 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.915.257,27 D	3.919.624,74	4.668.479,01	748.854,27 C	45.166.403,00 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.915.257,27 D	3.919.624,74	4.668.479,01	748.854,27 C	45.166.403,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	65.614,29	65.614,29	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.993.936,30 D	45.122,22	24.630,15	20.492,07 D	2.014.428,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.936,30 D	45.122,22	24.630,15	20.492,07 D	2.014.428,37 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.993.936,30 D	45.122,22	24.630,15	20.492,07 D	2.014.428,37 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.955.546,97 C	20.492,07	40.984,14	20.492,07 C	1.976.039,04 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.955.546,97 C	20.492,07	40.984,14	20.492,07 C	1.976.039,04 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.955.546,97 C	20.492,07	40.984,14	20.492,07 C	1.976.039,04 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	55.496.853,34 D	4.025.492,62	4.371.008,23	345.515,61 C	55.151.337,73 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	238.378,11 D	204,53	247,15	42,62 C	238.335,49 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	238.378,11 D	204,53	247,15	42,62 C	238.335,49 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	238.378,11 D	204,53	247,15	42,62 C	238.335,49 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	FUNDO MULTIMERCADO	43.547.372,34 D	3.405.950,41	3.791.310,28	385.359,87 C	43.162.012,47 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	43.547.372,34 D	3.405.950,41	3.791.310,28	385.359,87 C	43.162.012,47 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.711.102,89 D	619.337,68	579.450,80	39.886,88 D	11.750.989,77 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.711.102,89 D	619.337,68	579.450,80	39.886,88 D	11.750.989,77 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	571.465,63 D	454.392,33	468.563,39	14.171,06 C	557.294,57 D
1.03.01	IMOBILIZADO	193.008,21 D	446.275,88	452.330,49	6.054,61 C	186.953,60 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	193.008,21 D	446.275,88	452.330,49	6.054,61 C	186.953,60 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	193.008,21 D	446.275,88	452.330,49	6.054,61 C	186.953,60 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	86.074,94 D	83.062,17	84.156,18	1.094,01 C	84.980,93 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	27.322,72	54.645,44	27.322,72 C	140.092,35 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	81.340,13 C	55.739,45	29.510,74	26.228,71 D	55.111,42 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.932,92 D	14.483,36	14.866,72	383,36 C	15.549,56 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	4.700,00	9.400,00	4.700,00 C	48.866,58 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	37.633,66 C	9.783,36	5.466,72	4.316,64 D	33.317,02 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	1.445,64	2.891,28	1.445,64 C	0,00
1.03.01.01.01.06.01	VALOR ATUALIZADO	1.445,64 D	1.445,64	2.891,28	1.445,64 C	0,00
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.538,10 D	296.795,20	299.508,52	2.713,32 C	47.824,78 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	342.278,20 D	98.993,96	196.537,92	97.543,96 C	244.734,24 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	291.740,10 C	197.801,24	102.970,60	94.830,64 D	196.909,46 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	11.880,21 D	20.630,09	20.948,95	318,86 C	11.561,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	75.609,20 D	6.770,41	13.540,82	6.770,41 C	68.838,79 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	63.728,99 C	13.859,68	7.408,13	6.451,55 D	57.277,44 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.052,62 D	29.859,42	29.958,84	99,42 C	7.953,20 D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	21.850,00 D	9.920,00	19.840,00	9.920,00 C	11.930,00 D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	13.797,38 C	19.939,42	10.118,84	9.820,58 D	3.976,80 C
1.03.02	INTANGÍVEL	378.457,42 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	370.340,97 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	378.457,42 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	370.340,97 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	131.485,12 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	127.626,82 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	678.930,27 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	682.788,57 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	246.972,30 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	242.714,15 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	161.809,70 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	166.067,85 C

Totais : 17.595.750,96 18.666.375,09

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	154.956.086,71 C	9.611.903,70	8.541.279,57	1.070.624,13 D	153.885.462,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.685.777,03 C	8.631.328,14	8.538.138,31	93.189,83 D	1.592.587,20 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.679.908,51 C	8.360.930,64	8.267.724,03	93.206,61 D	1.586.701,90 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.512.699,53 C	3.983.566,60	3.680.258,32	303.308,28 D	1.209.391,25 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.400.096,41 C	3.285.669,00	2.997.347,68	288.321,32 D	1.111.775,08 C
2.01.02.01.01.01	INSS	103.022,96 C	697.969,82	718.615,20	20.645,38 C	123.668,34 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	22.684,10 C	100.202,01	109.667,62	9.465,61 C	32.149,71 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	283.989,11 C	1.414.180,01	1.406.560,87	7.619,14 D	276.369,97 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	67.087,80	67.087,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	234.820,27 C	469.640,54	234.820,27	234.820,27 D	0,00
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	102.116,26 C	204.232,52	102.116,26	102.116,26 D	0,00
2.01.02.01.01.07	FERIAS	444.807,72 C	17.835,84	35.671,68	17.835,84 C	462.643,56 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	208.655,99 C	8.287,52	16.575,04	8.287,52 C	216.943,51 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	306.232,94	306.232,94	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	112.603,12 C	697.897,60	682.910,64	14.986,96 D	97.616,16 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	606,68 C	2.790,17	2.767,53	22,64 D	584,04 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.279,01 C	12.873,40	8.594,39	4.279,01 D	0,00
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	107.717,43 C	682.234,03	671.548,72	10.685,31 D	97.032,12 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	163.693,29 C	620.281,31	676.812,17	56.530,86 C	220.224,15 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	132.957,41 C	336.003,90	390.275,00	54.271,10 C	187.228,51 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	84.149,28	84.149,28	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	5.786,48 C	18.869,77	21.000,10	2.130,33 C	7.916,81 C
2.01.02.02.07	INSS	24.773,93 C	180.731,95	180.861,38	129,43 C	24.903,36 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	3.757.082,73	3.910.653,54	153.570,81 C	157.086,50 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	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	0,00	0,00	153.570,81	153.570,81 C	153.570,81 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.868,52 C	270.397,50	270.414,28	16,78 C	5.885,30 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.186,85	1.186,85	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.186,85	1.186,85	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	154,26	154,26	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	154,26	154,26	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	269.047,04	269.047,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	269.047,04	269.047,04	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9,35	18,70	9,35 C	9,35 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2,28	4,56	2,28 C	2,28 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,07	14,14	7,07 C	7,07 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.174,91 C	0,00	7,43	7,43 C	1.182,34 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.174,91 C	0,00	7,43	7,43 C	1.182,34 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	271.200,25 C	1.570,63	3.141,26	1.570,63 C	272.770,88 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	271.200,25 C	1.570,63	3.141,26	1.570,63 C	272.770,88 C
2.02.02.01	PROVISÃO	271.200,25 C	1.570,63	3.141,26	1.570,63 C	272.770,88 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	130.619,49 C	1.570,63	3.141,26	1.570,63 C	132.190,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.999.109,43 C	979.004,93	0,00	979.004,93 D	152.020.104,50 C
2.03.02	FUNDOS	152.999.109,43 C	979.004,93	0,00	979.004,93 D	152.020.104,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.999.109,43 C	979.004,93	0,00	979.004,93 D	152.020.104,50 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.999.109,43 C	979.004,93	0,00	979.004,93 D	152.020.104,50 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.999.109,43 C	979.004,93	0,00	979.004,93 D	152.020.104,50 C

		Totais :	9.611.903,70	8.541.279,57		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.109.123,74	3.109.123,74	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.408.808,34 C	0,00	503.435,26	503.435,26 C	5.912.243,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.364.915,63 C	0,00	497.340,66	497.340,66 C	5.862.256,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.024.509,25 C	0,00	465.142,09	465.142,09 C	5.489.651,34 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.024.509,25 C	0,00	465.142,09	465.142,09 C	5.489.651,34 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.406,38 C	0,00	32.198,57	32.198,57 C	372.604,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	340.406,38 C	0,00	32.198,57	32.198,57 C	372.604,95 C
4.01.04	DIRETAS	35.750,37 C	0,00	6.094,60	6.094,60 C	41.844,97 C
4.01.04.99	OUTRAS	35.750,37 C	0,00	6.094,60	6.094,60 C	41.844,97 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	35.710,37 C	0,00	6.094,60	6.094,60 C	41.804,97 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	7.810,36 C	0,00	0,00	0,00	7.810,36 C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	7.810,36 C	0,00	0,00	0,00	7.810,36 C
4.02	DESPESAS	11.014.360,03 D	2.901.178,36	1.625.112,92	1.276.065,44 D	12.290.425,47 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.014.360,03 D	2.901.178,36	1.625.112,92	1.276.065,44 D	12.290.425,47 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.116.028,91 D	1.890.916,69	1.133.566,56	757.350,13 D	7.873.379,04 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	625.578,09 D	118.593,00	59.296,50	59.296,50 D	684.874,59 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	364.673,48 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	400.251,38 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	364.673,48 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	400.251,38 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	260.904,61 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	284.623,21 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	260.904,61 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	284.623,21 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.330.180,06 D	482.482,13	242.935,25	239.546,88 D	1.569.726,94 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	1.330.180,06 D	482.482,13	242.935,25	239.546,88 D	1.569.726,94 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.160.270,76 D	1.289.841,56	831.334,81	458.506,75 D	5.618.777,51 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.166.983,63 D	435.690,40	217.845,20	217.845,20 D	2.384.828,83 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	234.820,27 D	281.196,61	258.008,44	23.188,17 D	258.008,44 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	187.904,26 D	35.860,58	17.930,29	17.930,29 D	205.834,55 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.813,65 D	369,60	184,80	184,80 D	1.998,45 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	527.518,94 D	109.212,26	54.606,13	54.606,13 D	582.125,07 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.285.480,94 D	319.835,15	228.921,47	90.913,68 D	1.376.394,62 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	46.411,69 D	3.697,74	1.848,87	1.848,87 D	48.260,56 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	489.072,82 D	83.964,92	41.982,46	41.982,46 D	531.055,28 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	44,98 D	7,96	3,98	3,98 D	48,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	82.665,61 D	15.210,42	7.605,21	7.605,21 D	90.270,82 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	28.775,52 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96 D	31.173,48 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	47.349,28 D	0,00	0,00	0,00	47.349,28 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	61.838,64 D	7.856,60	3.928,30	3.928,30 D	65.766,94 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	61.838,64 D	7.856,60	3.928,30	3.928,30 D	65.766,94 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	102.655,79 D	9.235,24	4.464,13	4.771,11 D	107.426,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	102.655,79 D	9.235,24	4.464,13	4.771,11 D	107.426,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.837.129,39 D	574.637,63	284.747,39	289.890,24 D	3.127.019,63 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	184.313,56 D	70.000,00	35.000,00	35.000,00 D	219.313,56 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	184.313,56 D	70.000,00	35.000,00	35.000,00 D	219.313,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	339.415,01 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	370.270,92 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	339.415,01 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	370.270,92 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	314.719,52 D	7.057,15	957,15	6.100,00 D	320.819,52 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	314.719,52 D	7.057,15	957,15	6.100,00 D	320.819,52 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	39.694,79 D	3.120,00	1.560,00	1.560,00 D	41.254,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	39.694,79 D	3.120,00	1.560,00	1.560,00 D	41.254,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.521.978,46 D	315.557,18	157.778,59	157.778,59 D	1.679.757,05 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.521.978,46 D	315.557,18	157.778,59	157.778,59 D	1.679.757,05 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	76.858,05 D	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	84.283,46 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	76.858,05 D	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	84.283,46 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	44.720,00 D	28.950,00	14.475,00	14.475,00 D	59.195,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	44.720,00 D	28.950,00	14.475,00	14.475,00 D	59.195,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	157.407,38 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	172.334,75 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	157.407,38 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	172.334,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/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	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	86.616,25 D	17.191,54	8.595,77	8.595,77 D	95.212,02 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	86.616,25 D	17.191,54	8.595,77	8.595,77 D	95.212,02 D
4.02.01.04.99	OUTROS	71.406,37 D	26.344,38	13.172,19	13.172,19 D	84.578,56 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	71.406,37 D	26.344,38	13.172,19	13.172,19 D	84.578,56 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	562.873,52 D	224.482,99	36.528,39	187.954,60 D	750.828,12 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	30.007,12 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	32.792,21 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	72.500,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	79.600,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	6.383,78 D	2.316,88	1.158,44	1.158,44 D	7.542,22 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	17.902,70 D	2.908,52	1.454,26	1.454,26 D	19.356,96 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	780,99 D	109,72	54,86	54,86 D	835,85 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	2.531,36 D	865,92	432,96	432,96 D	2.964,32 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	62.971,24 D	10.576,97	5.088,30	5.488,67 D	68.459,91 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	16.686,69 D	3.153,62	1.576,81	1.576,81 D	18.263,50 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	171.710,05 D	14.621,60	7.260,80	7.360,80 D	179.070,85 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	127,42 D	0,00	0,00	0,00	127,42 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.694,82 D	0,00	0,00	0,00	5.694,82 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	107.128,47 D	18.450,96	9.225,48	9.225,48 D	116.353,95 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	57.054,92 D	150.925,84	0,00	150.925,84 D	207.980,76 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	2.771,11 D	0,00	0,00	0,00	2.771,11 D
4.02.01.05.99	OUTROS	8.622,85 D	782,78	391,39	391,39 D	9.014,24 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	135.833,78 D	26.085,80	13.042,90	13.042,90 D	148.876,68 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	135.833,78 D	26.085,80	13.042,90	13.042,90 D	148.876,68 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	198.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	216.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	198.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	216.000,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	149.963,41	148.835,25	1.128,16 D	1.128,16 D
4.02.01.98.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	149.963,41	148.835,25	1.128,16 D	1.128,16 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	16.340,98 D	3.141,26	1.570,63	1.570,63 D	17.911,61 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	16.340,98 D	3.141,26	1.570,63	1.570,63 D	17.911,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	16.340,98 D	3.141,26	1.570,63	1.570,63D	17.911,61D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.771.018,56 C	204.804,12	0,00	204.804,12 D	10.566.214,44 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.771.018,56 C	0,00	0,00	0,00	10.771.018,56 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.771.018,56 C	0,00	0,00	0,00	10.771.018,56 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	204.804,12	0,00	204.804,12 D	204.804,12 D
4.05.02.01	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	204.804,12	0,00	204.804,12 D	204.804,12 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.149.125,89 D	0,00	979.004,93	979.004,93 C	4.170.120,96D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.149.125,89 D	0,00	979.004,93	979.004,93 C	4.170.120,96D

		Totais :	3.109.123,74	3.109.123,74		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.905.969,16	7.905.969,16	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.800.212,41 C	2.498.789,45	4.997.578,90	2.498.789,45C	28.299.001,86C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.059.596,86 C	1.857.516,55	3.715.033,10	1.857.516,55C	13.917.113,41C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.059.596,86 C	1.857.516,55	3.715.033,10	1.857.516,55C	13.917.113,41C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.489.936,44 C	793.923,40	1.587.846,80	793.923,40 C	9.283.859,84 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.695.551,35 C	683.402,51	1.366.805,02	683.402,51 C	8.378.953,86C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.695.551,35 C	683.402,51	1.366.805,02	683.402,51 C	8.378.953,86C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	794.385,09 C	110.520,89	221.041,78	110.520,89C	904.905,98 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	794.385,09 C	110.520,89	221.041,78	110.520,89C	904.905,98 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.569.660,42 C	1.063.593,15	2.127.186,30	1.063.593,15C	4.633.253,57C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.569.660,42 C	1.063.593,15	2.127.186,30	1.063.593,15C	4.633.253,57C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.225,01 C	21.871,43	43.742,86	21.871,43 C	203.096,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	181.225,01 C	21.871,43	43.742,86	21.871,43 C	203.096,44 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.225,01 C	21.871,43	43.742,86	21.871,43 C	203.096,44 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.225,01 C	21.871,43	43.742,86	21.871,43 C	203.096,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.547.057,98 C	619.401,47	1.238.802,94	619.401,47 C	14.166.459,45 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.463,73 C	161,91	323,82	161,91 C	23.625,64 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.463,73 C	161,91	323,82	161,91 C	23.625,64 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.463,73 C	161,91	323,82	161,91 C	23.625,64 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.394.941,58 C	399.498,04	798.996,08	399.498,04 C	6.794.439,62 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.394.941,58 C	399.498,04	798.996,08	399.498,04 C	6.794.439,62 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.097.954,37 C	219.741,52	439.483,04	219.741,52 C	3.317.695,89 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.097.954,37 C	219.741,52	439.483,04	219.741,52 C	3.317.695,89 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	15.029.193,85 D	5.407.179,71	2.703.586,14	2.703.593,57 D	17.732.787,42 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.963.586,56 D	4.995.192,66	2.497.596,33	2.497.596,33 D	10.461.182,89 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.954.370,10 D	4.992.818,96	2.496.409,48	2.496.409,48 D	10.450.779,58 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.771.341,96 D	1.367.924,12	683.962,06	683.962,06 D	5.455.304,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.719.432,96 D	1.354.211,76	677.105,88	677.105,88 D	5.396.538,84 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.719.432,96 D	1.354.211,76	677.105,88	677.105,88 D	5.396.538,84 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	13.712,36	6.856,18	6.856,18 D	58.765,18 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	13.712,36	6.856,18	6.856,18 D	58.765,18 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.183.028,14 D	3.624.894,84	1.812.447,42	1.812.447,42 D	4.995.475,56 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.183.028,14 D	3.624.894,84	1.812.447,42	1.812.447,42 D	4.995.475,56 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9.216,46 D	2.373,70	1.186,85	1.186,85 D	10.403,31 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.216,46 D	2.373,70	1.186,85	1.186,85 D	10.403,31 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	181.548,85 D	44.051,38	22.025,69	22.025,69 D	203.574,54 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	181.225,01 D	43.742,86	21.871,43	21.871,43 D	203.096,44 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.225,01 D	43.742,86	21.871,43	21.871,43 D	203.096,44 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	181.225,01 D	43.742,86	21.871,43	21.871,43 D	203.096,44 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	323,84 D	308,52	154,26	154,26 D	478,10 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	323,84 D	308,52	154,26	154,26 D	478,10 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.873.956,78 D	367.928,24	183.964,12	183.964,12 D	7.057.920,90 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
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.524,26 D	409,06	204,53	204,53 D	18.728,79 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.524,26 D	409,06	204,53	204,53 D	18.728,79 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.524,26 D	409,06	204,53	204,53 D	18.728,79 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.535.167,81 D	359.709,28	179.854,64	179.854,64 D	2.715.022,45 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.535.167,81 D	359.709,28	179.854,64	179.854,64 D	2.715.022,45 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	52.358,92 D	7.809,90	3.904,95	3.904,95 D	56.263,87 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	52.358,92 D	7.809,90	3.904,95	3.904,95 D	56.263,87 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	10.043,54 D	0,00	0,00	0,00	10.043,54 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	137,32 D	0,00	0,00	0,00	137,32 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58,12 D	7,43	0,00	7,43 D	65,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	58,12 D	7,43	0,00	7,43 D	65,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	58,12 D	7,43	0,00	7,43 D	65,55 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.771.018,56 D	0,00	204.804,12	204.804,12 C	10.566.214,44 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.771.018,56 D	0,00	204.804,12	204.804,12 C	10.566.214,44 D
Totais :			7.905.969,16	7.905.969,16		