

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	155.346.507,38 D	18.635.413,28	17.643.167,89	992.245,39 D	156.338.752,77 D
1.01	DISPONÍVEL	137.899,85 D	5.982.114,09	6.096.816,70	114.702,61 C	23.197,24 D
1.01.01	IMEDIATO	137.899,85 D	5.982.114,09	6.096.816,70	114.702,61 C	23.197,24 D
1.01.01.02	BANCOS	137.899,85 D	5.982.114,09	6.096.816,70	114.702,61 C	23.197,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	126.214,91 D	3.030.506,81	3.144.659,38	114.152,57 C	12.062,34 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.684,94 D	2.951.607,28	2.952.157,32	550,04 C	11.134,90 D
1.02	REALIZÁVEL	154.664.038,38 D	12.640.573,77	11.520.900,35	1.119.673,42 D	155.783.711,80 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	454.013,31 D	687.315,96	681.291,20	6.024,76 D	460.038,07 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	313.432,55 D	187.574,90	181.550,14	6.024,76 D	319.457,31 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	24.526,77 D	2.515,57	5.031,14	2.515,57 C	22.011,20 D
1.02.02.02.02	TAFIC	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	36.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	7.211,60 D	655,58	1.311,16	655,58 C	6.556,02 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	25.797,43 D	8.008,80	16.017,60	8.008,80 C	17.788,63 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	31.772,93 D	155.115,21	129.965,25	25.149,96 D	56.922,89 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	145.577,24 D	0,00	0,00	0,00	145.577,24 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	248,18 D	806,14	775,34	30,80 D	278,98 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.637,66	3.818,83	3.818,83 D	3.818,83 D
1.02.02.02.11	TGRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	10.386,06	1.731,06	8.655,00 D	8.655,00 D
1.02.02.02.99	OUTROS	24.298,40 D	2.449,88	4.899,76	2.449,88 C	21.848,52 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	494.749,04	494.749,04	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	494.749,04	494.749,04	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	4.992,02	4.992,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.992,02	4.992,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.992,02	4.992,02	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	4.992,02	4.992,02	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	154.210.025,07 D	11.953.257,81	10.839.609,15	1.113.648,66 D	155.323.673,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.788.203,32 D	5.877.660,48	5.852.459,48	25.201,00 D	97.813.404,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.788.203,32 D	5.877.660,48	5.852.459,48	25.201,00 D	97.813.404,32 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.833.261,29 D	3.557.734,89	4.018.777,03	461.042,14 C	52.372.219,15 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.913.390,03 D	3.349.787,49	3.914.803,33	565.015,84 C	45.348.374,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.913.390,03 D	3.349.787,49	3.914.803,33	565.015,84 C	45.348.374,19 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.919.871,26 D	207.947,40	103.973,70	103.973,70 D	7.023.844,96 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.919.871,26 D	207.947,40	103.973,70	103.973,70 D	7.023.844,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	44.954.942,03 D	2.319.925,59	1.833.682,45	486.243,14 D	45.441.185,17 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	44.954.942,03 D	2.319.925,59	1.833.682,45	486.243,14 D	45.441.185,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	63.454,05	63.454,05	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.027.537,56 D	42.302,70	21.151,35	21.151,35 D	2.048.688,91 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.027.537,56 D	42.302,70	21.151,35	21.151,35 D	2.048.688,91 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.027.537,56 D	42.302,70	21.151,35	21.151,35 D	2.048.688,91 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.989.148,23 C	21.151,35	42.302,70	21.151,35 C	2.010.299,58 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.989.148,23 C	21.151,35	42.302,70	21.151,35 C	2.010.299,58 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.989.148,23 C	21.151,35	42.302,70	21.151,35 C	2.010.299,58 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	56.383.432,42 D	6.012.143,28	4.923.695,62	1.088.447,66 D	57.471.880,08 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	223.512,13 D	8.639,65	16.585,31	7.945,66 C	215.566,47 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	223.512,13 D	8.639,65	16.585,31	7.945,66 C	215.566,47 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	223.512,13 D	8.639,65	16.585,31	7.945,66 C	215.566,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.268.852,21 D	5.479.771,46	4.336.510,31	1.143.261,15 D	45.412.113,36 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	44.268.852,21 D	5.479.771,46	4.336.510,31	1.143.261,15 D	45.412.113,36 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.891.068,08 D	523.732,17	570.600,00	46.867,83 C	11.844.200,25 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.891.068,08 D	523.732,17	570.600,00	46.867,83 C	11.844.200,25 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	544.569,15 D	12.725,42	25.450,84	12.725,42 C	531.843,73 D
1.03.01	IMOBILIZADO	182.344,63 D	4.608,97	9.217,94	4.608,97 C	177.735,66 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	182.344,63 D	4.608,97	9.217,94	4.608,97 C	177.735,66 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	182.344,63 D	4.608,97	9.217,94	4.608,97 C	177.735,66 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	83.886,92 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	82.792,91 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	56.205,43 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	57.299,44 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.166,20 D	383,36	766,72	383,36 C	14.782,84 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	48.866,58 D	0,00	0,00	0,00	48.866,58 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	33.700,38 C	383,36	766,72	383,36 C	34.083,74 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
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.111,46 D	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	42.398,14 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	244.734,24 D	0,00	0,00	0,00	244.734,24D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	199.622,78 C	2.713,32	5.426,64	2.713,32C	202.336,10C
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	11.242,49 D	318,86	637,72	318,86C	10.923,63D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	57.596,30 C	318,86	637,72	318,86C	57.915,16C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.853,78 D	99,42	198,84	99,42C	7.754,36D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	4.076,22 C	99,42	198,84	99,42C	4.175,64C
1.03.02	INTANGÍVEL	362.224,52 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	354.108,07D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	362.224,52 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	354.108,07D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	123.768,52 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	119.910,22D
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	686.646,87 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	690.505,17C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	238.456,00 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	234.197,85D
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	170.326,00 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	174.584,15C

Totais : 18.635.413,28 17.643.167,89

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	155.346.507,38 C	7.551.874,69	8.544.120,08	992.245,39C	156.338.752,77C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.451.278,33 C	7.550.841,65	7.544.594,03	6.247,62D	1.445.030,71C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.445.398,22 C	6.058.094,99	6.051.840,84	6.254,15D	1.439.144,07C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.285.411,13 C	2.884.711,51	2.807.539,02	77.172,49D	1.208.238,64C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.236.619,38 C	2.431.488,25	2.341.990,26	89.497,99D	1.147.121,39C
2.01.02.01.01.01	INSS	115.574,55 C	457.914,81	453.532,29	4.382,52D	111.192,03C
2.01.02.01.01.02	FGTS	25.323,57 C	99.930,07	98.565,86	1.364,21D	23.959,36C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	429.458,58 C	1.461.778,46	1.339.985,34	121.793,12D	307.665,46C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	74.335,88	74.335,88	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	23.924,07 C	24.103,49	48.206,98	24.103,49C	48.027,56C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	11.334,10 C	11.418,64	22.837,28	11.418,64C	22.752,74C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	422.317,19 C	10.978,40	5.489,20	5.489,20D	416.827,99C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	198.040,37 C	5.276,04	2.638,02	2.638,02D	195.402,35C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.10	13ª REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	8.449,96 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	16.899,92 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13ª REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	2.196,99 C	2.196,99	4.393,98	2.196,99 C	4.393,98 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	275.105,51	275.105,51	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	48.791,75 C	453.223,26	465.548,76	12.325,50 C	61.117,25 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	525,74 C	3.207,53	3.553,26	345,73 C	871,47 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.679,35 C	13.362,24	8.682,89	4.679,35 D	0,00
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	43.586,66 C	436.653,49	453.312,61	16.659,12 C	60.245,78 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	156.471,40 C	466.300,75	470.323,05	4.022,30 C	160.493,70 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	122.265,67 C	260.663,25	264.381,97	3.718,72 C	125.984,39 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	76.708,56	76.708,56	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	175,47 C	568,09	609,77	41,68 C	217,15 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.770,13 C	20.042,48	20.254,45	211,97 C	6.982,10 C
2.01.02.02.07	INSS	27.260,13 C	108.318,37	108.368,30	49,93 C	27.310,06 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	2.707.082,73	2.773.978,77	66.896,04 C	70.411,73 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
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	66.896,04	66.896,04 C	66.896,04 C
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	54.517,41	54.517,41 C	54.517,41 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	0,00	12.378,63	12.378,63 C	12.378,63 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	5.880,11 C	1.492.746,66	1.492.753,19	6,53 C	5.886,64 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.281,82	1.281,82	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.281,82	1.281,82	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,54	2,54	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,54	2,54	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.491.462,30	1.491.462,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.491.462,30	1.491.462,30	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.186,50 C	0,00	6,53	6,53 C	1.193,03 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.186,50 C	0,00	6,53	6,53 C	1.193,03 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	274.550,46 C	1.033,04	2.066,08	1.033,04 C	275.583,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	274.550,46 C	1.033,04	2.066,08	1.033,04 C	275.583,50 C
2.02.02.01	PROVISÃO	274.550,46 C	1.033,04	2.066,08	1.033,04 C	275.583,50 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	133.969,70 C	1.033,04	2.066,08	1.033,04 C	135.002,74 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.620.678,59 C	0,00	997.459,97	997.459,97 C	154.618.138,56 C
2.03.02	FUNDOS	153.620.678,59 C	0,00	997.459,97	997.459,97 C	154.618.138,56 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.620.678,59 C	0,00	997.459,97	997.459,97 C	154.618.138,56 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.620.678,59 C	0,00	997.459,97	997.459,97 C	154.618.138,56 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.620.678,59 C	0,00	997.459,97	997.459,97 C	154.618.138,56 C

		Totais :	7.551.874,69	8.544.120,08		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.148.124,04	3.148.124,04	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	495.783,88 C	49,20	499.790,26	499.741,06 C	995.524,94 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	495.114,31 C	0,00	494.749,04	494.749,04 C	989.863,35 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	464.106,44 C	0,00	466.486,66	466.486,66 C	930.593,10 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	464.106,44 C	0,00	466.486,66	466.486,66 C	930.593,10 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.007,87 C	0,00	28.262,38	28.262,38 C	59.270,25 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.007,87 C	0,00	28.262,38	28.262,38 C	59.270,25 C
4.01.04	DIRETAS	669,57 C	49,20	5.041,22	4.992,02 C	5.661,59 C
4.01.04.99	OUTRAS	669,57 C	49,20	5.041,22	4.992,02 C	5.661,59 C
4.01.04.99.01	OUTRAS	0,00	49,20	98,40	49,20 C	49,20 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	669,57 C	0,00	4.942,82	4.942,82 C	5.612,39 C
4.02	DESPESAS	1.140.768,31 D	2.148.548,79	1.100.695,31	1.047.853,48 D	2.188.621,79 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.140.768,31 D	2.148.548,79	1.100.695,31	1.047.853,48 D	2.188.621,79 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	792.295,99 D	1.490.257,87	784.738,94	705.518,93 D	1.497.814,92 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	62.107,10 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	124.214,20 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	37.264,25 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	74.528,50 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	37.264,25 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	74.528,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	24.842,85 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	49.685,70 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	24.842,85 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	49.685,70 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	137.222,15 D	277.993,28	140.771,13	137.222,15 D	274.444,30 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	101.399,42 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	202.798,84 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	8.449,96 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	16.899,92 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	27.372,77 D	58.294,52	30.921,75	27.372,77 D	54.745,54 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	592.966,74 D	1.088.050,39	581.860,71	506.189,68 D	1.099.156,42 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	205.297,55 D	448.602,86	246.442,24	202.160,62 D	407.458,17 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	23.924,07 D	48.206,98	24.103,49	24.103,49 D	48.027,56 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	16.094,23 D	35.616,84	21.441,42	14.175,42 D	30.269,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	55.742,62 D	109.847,64	54.923,82	54.923,82 D	110.666,44D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	134.411,57 D	312.511,69	167.631,40	144.880,29D	279.291,86D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	21.463,76 D	6.912,44	3.456,22	3.456,22 D	24.919,98D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	47.129,84 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	92.837,06D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	0,00	7,96	3,98	3,98 D	3,98D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	13.628,58 D	17.544,50	9.458,40	8.086,10 D	21.714,68D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	2.514,04 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	5.028,08D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	72.760,48 D	5.596,96	2.798,48	2.798,48 D	75.558,96D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	6.760,00	3.380,00	3.380,00 D	3.380,00D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.906,70 D	7.743,70	3.871,85	3.871,85 D	10.778,55D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.906,70 D	7.743,70	3.871,85	3.871,85 D	10.778,55D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.227,95 D	5.565,94	2.782,97	2.782,97 D	5.010,92D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.227,95 D	5.565,94	2.782,97	2.782,97 D	5.010,92D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.144,99 D	532.797,04	263.818,52	268.978,52D	533.123,51 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.500,00 D	42.800,00	21.400,00	21.400,00 D	38.900,00D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.500,00 D	42.800,00	21.400,00	21.400,00 D	38.900,00D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.327,10 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	64.654,20D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	32.327,10 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	64.654,20D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.380,00 D	7.040,00	940,00	6.100,00 D	12.480,00D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.380,00 D	7.040,00	940,00	6.100,00 D	12.480,00D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.965,00 D	3.930,00	1.965,00	1.965,00 D	3.930,00D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.965,00 D	3.930,00	1.965,00	1.965,00 D	3.930,00D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.173,48 D	331.119,18	165.559,59	165.559,59 D	330.733,07 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	165.173,48 D	331.119,18	165.559,59	165.559,59 D	330.733,07 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.425,41 D	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	14.850,82D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.425,41 D	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	14.850,82D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.825,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	9.650,00D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.825,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	9.650,00D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.927,37 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	29.927,29D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	14.927,37 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	29.927,29D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.995,77 D	20.974,70	10.487,35	10.487,35 D	20.483,12D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.995,77 D	20.974,70	10.487,35	10.487,35 D	20.483,12D
4.02.01.04.99	OUTROS	3.625,86 D	7.778,30	3.889,15	3.889,15 D	7.515,01 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	3.625,86 D	7.778,30	3.889,15	3.889,15 D	7.515,01 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	44.467,26 D	68.733,40	32.757,61	35.975,79 D	80.443,05D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	SEGUROS	2.785,09 D	5.031,14	2.515,57	2.515,57 D	5.300,66 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇAO	7.100,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	14.200,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	1.610,39 D	6.205,62	3.102,81	3.102,81 D	4.713,20 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	5.971,34 D	11.974,99	4.921,78	7.053,21 D	13.024,55 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	1.416,43 D	4.312,10	2.156,05	2.156,05 D	3.572,48 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	7.367,20 D	7.396,80	3.638,80	3.758,00 D	11.125,20 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.884,16	942,08	942,08 D	942,08 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	9.910,06 D	16.017,60	8.008,80	8.008,80 D	17.918,86 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	7.662,51 D	967,55	0,00	967,55 D	8.630,06 D
4.02.01.05.99	OUTROS	644,24 D	743,44	371,72	371,72 D	1.015,96 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.725,42 D	25.450,84	12.725,42	12.725,42 D	25.450,84 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.725,42 D	25.450,84	12.725,42	12.725,42 D	25.450,84 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	36.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	36.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.779,58 D	2.066,08	1.033,04	1.033,04 D	2.812,62 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.779,58 D	2.066,08	1.033,04	1.033,04 D	2.812,62 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.779,58 D	2.066,08	1.033,04	1.033,04 D	2.812,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.247.338,10 C	0,00	1.546.605,43	1.546.605,43 C	3.793.943,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.247.338,10 C	0,00	1.546.605,43	1.546.605,43 C	3.793.943,53 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.247.338,10 C	0,00	1.546.605,43	1.546.605,43 C	3.793.943,53 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.600.574,09 D	997.459,97	0,00	997.459,97 D	2.598.034,06 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.600.574,09 D	997.459,97	0,00	997.459,97 D	2.598.034,06 D

Totais : 3.148.124,04 3.148.124,04

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.213.707,53	5.213.707,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.743.691,72 C	2.253.439,83	4.506.879,66	2.253.439,83 C	4.997.131,55 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.959.909,77 C	1.616.378,56	3.232.757,12	1.616.378,56 C	3.576.288,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.959.909,77 C	1.616.378,56	3.232.757,12	1.616.378,56 C	3.576.288,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	515.305,71 C	678.362,27	1.356.724,54	678.362,27 C	1.193.667,98 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	448.015,77 C	574.388,57	1.148.777,14	574.388,57 C	1.022.404,34 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	448.015,77 C	574.388,57	1.148.777,14	574.388,57 C	1.022.404,34 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	67.289,94 C	103.973,70	207.947,40	103.973,70 C	171.263,64 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	67.289,94 C	103.973,70	207.947,40	103.973,70 C	171.263,64 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.444.604,06 C	938.016,29	1.876.032,58	938.016,29 C	2.382.620,35 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.444.604,06 C	938.016,29	1.876.032,58	938.016,29 C	2.382.620,35 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.381,86 C	21.151,35	42.302,70	21.151,35 C	36.533,21 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	15.381,86 C	21.151,35	42.302,70	21.151,35 C	36.533,21 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.381,86 C	21.151,35	42.302,70	21.151,35 C	36.533,21 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.381,86 C	21.151,35	42.302,70	21.151,35 C	36.533,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	768.400,09 C	615.909,92	1.231.819,84	615.909,92 C	1.384.310,01 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.458,68 C	693,99	1.387,98	693,99 C	8.152,67 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.458,68 C	693,99	1.387,98	693,99 C	8.152,67 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	7.458,68 C	693,99	1.387,98	693,99 C	8.152,67 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	462.733,30 C	456.261,15	912.522,30	456.261,15 C	918.994,45 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	462.733,30 C	456.261,15	912.522,30	456.261,15 C	918.994,45 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	298.208,11 C	158.954,78	317.909,56	158.954,78 C	457.162,89 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	298.208,11 C	158.954,78	317.909,56	158.954,78 C	457.162,89 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	496.353,62 D	1.413.662,27	706.827,87	706.834,40 D	1.203.188,02 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	303.996,52 D	933.498,84	466.749,42	466.749,42 D	770.745,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	302.744,47 D	930.935,20	465.467,60	465.467,60 D	768.212,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.679,44 D	27.388,90	13.694,45	13.694,45 D	31.373,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.415,91 D	27.388,90	13.694,45	13.694,45 D	21.110,36 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.415,91 D	27.388,90	13.694,45	13.694,45 D	21.110,36 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	10.263,53 D	0,00	0,00	0,00	10.263,53 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	10.263,53 D	0,00	0,00	0,00	10.263,53 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	285.065,03 D	903.546,30	451.773,15	451.773,15 D	736.838,18 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	285.065,03 D	903.546,30	451.773,15	451.773,15 D	736.838,18 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.252,05 D	2.563,64	1.281,82	1.281,82 D	2.533,87 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.252,05 D	2.563,64	1.281,82	1.281,82 D	2.533,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.384,18 D	42.307,78	21.153,89	21.153,89 D	36.538,07 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	15.381,86 D	42.302,70	21.151,35	21.151,35 D	36.533,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.381,86 D	42.302,70	21.151,35	21.151,35 D	36.533,21 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.381,86 D	42.302,70	21.151,35	21.151,35 D	36.533,21 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2,32 D	5,08	2,54	2,54 D	4,86 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,32 D	5,08	2,54	2,54 D	4,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	176.968,76 D	437.849,12	218.924,56	218.924,56 D	395.893,32 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.823,36 D	17.279,30	8.639,65	8.639,65 D	23.463,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.823,36 D	17.279,30	8.639,65	8.639,65 D	23.463,01 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.823,36 D	17.279,30	8.639,65	8.639,65 D	23.463,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.129,80 D	411.645,22	205.822,61	205.822,61 D	363.952,41 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	158.129,80 D	411.645,22	205.822,61	205.822,61 D	363.952,41 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.015,60 D	8.924,60	4.462,30	4.462,30 D	8.477,90 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.015,60 D	8.924,60	4.462,30	4.462,30 D	8.477,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4,16 D	6,53	0,00	6,53 D	10,69 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	4,16 D	6,53	0,00	6,53 D	10,69 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,16 D	6,53	0,00	6,53 D	10,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.247.338,10 D	1.546.605,43	0,00	1.546.605,43 D	3.793.943,53 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.247.338,10 D	1.546.605,43	0,00	1.546.605,43 D	3.793.943,53 D
		Totais :	5.213.707,53	5.213.707,53		