

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	156.338.752,77 D	25.979.264,08	25.079.511,51	899.752,57 D	157.238.505,34 D
1.01	DISPONÍVEL	23.197,24 D	7.743.578,70	7.676.002,49	67.576,21 D	90.773,45 D
1.01.01	IMEDIATO	23.197,24 D	7.743.578,70	7.676.002,49	67.576,21 D	90.773,45 D
1.01.01.02	BANCOS	23.197,24 D	7.743.578,70	7.676.002,49	67.576,21 D	90.773,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.062,34 D	3.232.596,90	3.162.512,65	70.084,25 D	82.146,59 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.134,90 D	4.510.981,80	4.513.489,84	2.508,04 C	8.626,86 D
1.02	REALIZÁVEL	155.783.711,80 D	18.218.409,18	17.375.744,48	842.664,70 D	156.626.376,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	460.038,07 D	603.960,04	687.207,76	83.247,72 C	376.790,35 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	319.457,31 D	101.764,06	185.011,78	83.247,72 C	236.209,59 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	22.011,20 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	19.226,11 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	6.556,02 D	655,58	1.311,16	655,58 C	5.900,44 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.788,63 D	8.008,80	16.017,60	8.008,80 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56.922,89 D	42.954,53	85.909,06	42.954,53 C	13.968,36 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	145.577,24 D	3.447,22	6.894,44	3.447,22 C	142.130,02 D
1.02.02.02.07	ADIANTAMENTO PARA QUITAÇÃO TRABALHISTA	0,00	36.544,33	36.544,33	0,00	0,00
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	278,98 D	837,32	837,13	0,19 D	279,17 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.818,83 D	3.818,83	7.637,66	3.818,83 C	0,00
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	8.655,00 D	0,00	865,50	865,50 C	7.789,50 D
1.02.02.02.99	OUTROS	21.848,52 D	2.712,36	5.424,72	2.712,36 C	19.136,16 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	502.175,72	502.175,72	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	502.175,72	502.175,72	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	20,26	20,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20,26	20,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	20,26	20,26	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	20,26	20,26	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	155.323.673,73 D	17.614.449,14	16.688.536,72	925.912,42 D	156.249.586,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.813.404,32 D	8.666.602,36	4.951.577,28	3.715.025,08 D	101.528.429,40 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.813.404,32 D	8.666.602,36	4.951.577,28	3.715.025,08 D	101.528.429,40 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.372.219,15 D	6.493.643,79	3.307.806,69	3.185.837,10 D	55.558.056,25 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.348.374,19 D	1.273.087,63	641.815,70	631.271,93 D	45.979.646,12 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.348.374,19 D	1.273.087,63	641.815,70	631.271,93 D	45.979.646,12 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.023.844,96 D	137.629,51	124.527,65	13.101,86 D	7.036.946,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.023.844,96 D	137.629,51	124.527,65	13.101,86 D	7.036.946,82 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	5.082.926,65	2.541.463,34	2.541.463,31 D	2.541.463,31 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	5.082.926,65	2.541.463,34	2.541.463,31 D	2.541.463,31 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.441.185,17 D	2.172.958,57	1.643.770,59	529.187,98 D	45.970.373,15 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.441.185,17 D	2.172.958,57	1.643.770,59	529.187,98 D	45.970.373,15 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	45.239,94	45.239,94	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.048.688,91 D	35.277,51	28.429,08	6.848,43 D	2.055.537,34 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.048.688,91 D	35.277,51	28.429,08	6.848,43 D	2.055.537,34 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.048.688,91 D	35.277,51	28.429,08	6.848,43 D	2.055.537,34 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.010.299,58 C	9.962,43	16.810,86	6.848,43 C	2.017.148,01 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.010.299,58 C	9.962,43	16.810,86	6.848,43 C	2.017.148,01 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.010.299,58 C	9.962,43	16.810,86	6.848,43 C	2.017.148,01 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	57.471.880,08 D	8.902.606,84	11.691.719,50	2.789.112,66 C	54.682.767,42 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	215.566,47 D	1.144,68	961,61	183,07 D	215.749,54 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	215.566,47 D	1.144,68	961,61	183,07 D	215.749,54 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	215.566,47 D	1.144,68	961,61	183,07 D	215.749,54 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.412.113,36 D	8.387.309,19	11.115.306,84	2.727.997,65 C	42.684.115,71 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	45.412.113,36 D	8.387.309,19	11.115.306,84	2.727.997,65 C	42.684.115,71 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.844.200,25 D	514.152,97	575.451,05	61.298,08 C	11.782.902,17 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.844.200,25 D	514.152,97	575.451,05	61.298,08 C	11.782.902,17 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	531.843,73 D	17.276,20	27.764,54	10.488,34 C	521.355,39 D
1.03.01	IMOBILIZADO	177.735,66 D	9.159,75	11.531,64	2.371,89 C	175.363,77 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	177.735,66 D	9.159,75	11.531,64	2.371,89 C	175.363,77 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	177.735,66 D	9.159,75	11.531,64	2.371,89 C	175.363,77 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	82.792,91 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	81.698,90 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	57.299,44 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	58.393,45 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.782,84 D	383,36	766,72	383,36 C	14.399,48 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	34.083,74 C	383,36	766,72	383,36 C	34.467,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05	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	42.398,14 D	7.264,10	7.740,34	476,24 C	41.921,90 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	244.734,24 D	4.525,24	2.262,62	2.262,62 D	246.996,86 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	202.336,10 C	2.738,86	5.477,72	2.738,86 C	205.074,96 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	10.923,63 D	318,86	637,72	318,86 C	10.604,77 D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	57.915,16 C	318,86	637,72	318,86 C	58.234,02 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.754,36 D	99,42	198,84	99,42 C	7.654,94 D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00 D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	4.175,64 C	99,42	198,84	99,42 C	4.275,06 C
1.03.02	INTANGÍVEL	354.108,07 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	345.991,62 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	354.108,07 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	345.991,62 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	119.910,22 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	116.051,92 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	690.505,17 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	694.363,47 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	234.197,85 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	229.939,70 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	174.584,15 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	178.842,30 C

Totais : 25.979.264,08 25.079.511,51

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	156.338.752,77 C	9.532.524,35	10.432.276,92	899.752,57 C	157.238.505,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.445.030,71 C	9.532.524,35	9.514.468,08	18.056,27 D	1.426.974,44 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.439.144,07 C	6.680.926,24	6.662.864,34	18.061,90 D	1.421.082,17 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.208.238,64 C	2.832.685,73	2.877.350,51	44.664,78 C	1.252.903,42 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.147.121,39 C	2.367.767,05	2.421.918,02	54.150,97 C	1.201.272,36 C
2.01.02.01.01.01	INSS	111.192,03 C	446.423,74	448.184,11	1.760,37 C	112.952,40 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	23.959,36 C	254.980,88	311.120,73	56.139,85 C	80.099,21 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	307.665,46 C	1.185.683,49	1.188.132,30	2.448,81 C	310.114,27 C
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	48.027,56 C	22.885,72	45.771,44	22.885,72 C	70.913,28 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	22.752,74 C	34.137,19	33.335,84	801,35 D	21.951,39 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	416.827,99 C	50.560,72	25.280,36	25.280,36 D	391.547,63 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	195.402,35 C	23.495,56	11.747,78	11.747,78 D	183.654,57 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	16.899,92 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	25.349,88 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	4.393,98 C	295,75	591,50	295,75 C	4.689,73 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	266.518,16	266.518,16	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	61.117,25 C	464.918,68	455.432,49	9.486,19 D	51.631,06 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	871,47 C	4.105,89	4.215,05	109,16 C	980,63 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.003,54	8.407,45	4.403,91 C	4.403,91 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	60.245,78 C	456.809,25	442.809,99	13.999,26 D	46.246,52 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.493,70 C	474.261,74	478.431,10	4.169,36 C	164.663,06 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	125.984,39 C	261.099,47	265.206,57	4.107,10 C	130.091,49 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	83.247,88	83.247,88	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	217,15 C	627,38	603,29	24,09 D	193,06 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.982,10 C	20.161,73	19.855,40	306,33 D	6.675,77 C
2.01.02.02.07	INSS	27.310,06 C	109.125,28	109.517,96	392,68 C	27.702,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.411,73 C	3.373.978,77	3.307.082,73	66.896,04 D	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
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	66.896,04 C	66.896,04	0,00	66.896,04 D	0,00
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	54.517,41 C	54.517,41	0,00	54.517,41 D	0,00
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	12.378,63 C	12.378,63	0,00	12.378,63 D	0,00
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.886,64 C	2.851.598,11	2.851.603,74	5,63 C	5.892,27 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.527.227,15	2.527.227,15	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.527.227,15	2.527.227,15	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,47	2,47	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,47	2,47	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	324.368,49	324.368,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	324.368,49	324.368,49	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.193,03 C	0,00	5,63	5,63 C	1.198,66 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.193,03 C	0,00	5,63	5,63 C	1.198,66 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.583,50 C	0,00	0,00	0,00	275.583,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.583,50 C	0,00	0,00	0,00	275.583,50 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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	PROVISÃO	275.583,50 C	0,00	0,00	0,00	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	135.002,74 C	0,00	0,00	0,00	135.002,74 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	154.618.138,56 C	0,00	917.808,84	917.808,84 C	155.535.947,40 C
2.03.02	FUNDOS	154.618.138,56 C	0,00	917.808,84	917.808,84 C	155.535.947,40 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	154.618.138,56 C	0,00	917.808,84	917.808,84 C	155.535.947,40 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.618.138,56 C	0,00	917.808,84	917.808,84 C	155.535.947,40 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.618.138,56 C	0,00	917.808,84	917.808,84 C	155.535.947,40 C

		Totais :	9.532.524,35	10.432.276,92		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.233.270,21	3.233.270,21	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	995.524,94 C	0,00	502.195,98	502.195,98 C	1.497.720,92 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	989.863,35 C	0,00	502.175,72	502.175,72 C	1.492.039,07 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	930.593,10 C	0,00	469.090,04	469.090,04 C	1.399.683,14 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	930.593,10 C	0,00	469.090,04	469.090,04 C	1.399.683,14 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.270,25 C	0,00	33.085,68	33.085,68 C	92.355,93 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.270,25 C	0,00	33.085,68	33.085,68 C	92.355,93 C
4.01.04	DIRETAS	5.661,59 C	0,00	20,26	20,26 C	5.681,85 C
4.01.04.99	OUTRAS	5.661,59 C	0,00	20,26	20,26 C	5.681,85 C
4.01.04.99.01	OUTRAS	49,20 C	0,00	0,00	0,00	49,20 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	5.612,39 C	0,00	20,26	20,26 C	5.632,65 C
4.02	DESPESAS	2.188.621,79 D	2.315.461,37	1.176.765,52	1.138.695,85 D	3.327.317,64 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.188.621,79 D	2.315.461,37	1.176.765,52	1.138.695,85 D	3.327.317,64 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.497.814,92 D	1.653.896,96	859.306,44	794.590,52 D	2.292.405,44 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	124.214,20 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	186.321,30 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	74.528,50 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	111.792,75 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	74.528,50 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	111.792,75 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	49.685,70 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	74.528,55 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	49.685,70 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	74.528,55 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	274.444,30 D	274.190,80	138.869,89	135.320,91 D	409.765,21 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	202.798,84 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	304.198,26 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	16.899,92 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	25.349,88 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	54.745,54 D	54.492,04	29.020,51	25.471,53 D	80.217,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.099.156,42 D	1.255.491,96	658.329,45	597.162,51 D	1.696.318,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	407.458,17 D	448.595,67	233.777,97	214.817,70 D	622.275,87 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	48.027,56 D	52.665,84	26.332,92	26.332,92 D	74.360,48 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	30.269,65 D	35.252,22	17.626,11	17.626,11 D	47.895,76 D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	0,00	41.366,58	20.683,29	20.683,29 D	20.683,29 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	110.666,44 D	110.383,82	55.191,91	55.191,91 D	165.858,35 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	279.291,86 D	416.186,56	224.061,57	192.124,99 D	471.416,85 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	24.919,98 D	25.833,50	12.916,75	12.916,75 D	37.836,73 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	92.837,06 D	93.107,30	48.528,65	44.578,65 D	137.415,71 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	3,98 D	7,96	3,98	3,98 D	7,96 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	21.714,68 D	27.064,43	16.692,26	10.372,17 D	32.086,85 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	5.028,08 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	7.542,12 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	75.558,96 D	0,00	0,00	0,00	75.558,96 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.380,00 D	0,00	0,00	0,00	3.380,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.778,55 D	15.303,10	7.651,55	7.651,55 D	18.430,10 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.778,55 D	15.303,10	7.651,55	7.651,55 D	18.430,10 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.010,92 D	1.307,56	653,78	653,78 D	5.664,70 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.010,92 D	1.307,56	653,78	653,78 D	5.664,70 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	533.123,51 D	523.980,94	259.428,06	264.552,88 D	797.676,39 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.900,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	56.400,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	38.900,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	56.400,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.654,20 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	96.981,30 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	64.654,20 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	96.981,30 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.480,00 D	7.075,18	975,18	6.100,00 D	18.580,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.480,00 D	7.075,18	975,18	6.100,00 D	18.580,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.930,00 D	11.080,28	5.540,14	5.540,14 D	9.470,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.930,00 D	11.080,28	5.540,14	5.540,14 D	9.470,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330.733,07 D	324.716,66	162.358,33	162.358,33 D	493.091,40 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330.733,07 D	324.716,66	162.358,33	162.358,33 D	493.091,40 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.850,82 D	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	22.276,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.850,82 D	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	22.276,23 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.650,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	14.475,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.650,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	14.475,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	29.927,29 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	44.927,21 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	29.927,29 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	44.927,21 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.483,12 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	29.782,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	20.483,12 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	29.782,18 D
4.02.01.04.99	OUTROS	7.515,01 D	8.355,84	4.177,92	4.177,92 D	11.692,93 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	7.515,01 D	8.355,84	4.177,92	4.177,92 D	11.692,93 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	80.443,05 D	77.470,89	36.974,73	40.496,16 D	120.939,21 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	5.300,66 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	8.085,75 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	14.200,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	21.300,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	4.713,20 D	3.379,04	1.689,52	1.689,52 D	6.402,72 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	13.024,55 D	10.681,15	4.707,64	5.973,51 D	18.998,06 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	3.572,48 D	4.725,90	2.362,95	2.362,95 D	5.935,43 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	11.125,20 D	7.007,16	3.454,00	3.553,16 D	14.678,36 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	942,08 D	3.112,42	1.556,21	1.556,21 D	2.498,29 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	17.918,86 D	25.892,12	12.946,06	12.946,06 D	30.864,92 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	8.630,06 D	2.156,40	0,00	2.156,40 D	10.786,46 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	0,00	37,16	18,58	18,58 D	18,58 D
4.02.01.05.99	OUTROS	1.015,96 D	709,36	354,68	354,68 D	1.370,64 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.450,84 D	25.501,92	12.750,96	12.750,96 D	38.201,80 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.450,84 D	25.501,92	12.750,96	12.750,96 D	38.201,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	54.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	54.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.812,62 D	0,00	0,00	0,00	2.812,62 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.812,62 D	0,00	0,00	0,00	2.812,62 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.812,62 D	0,00	0,00	0,00	2.812,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.793.943,53 C	0,00	1.554.308,71	1.554.308,71 C	5.348.252,24 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.793.943,53 C	0,00	1.554.308,71	1.554.308,71 C	5.348.252,24 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.793.943,53 C	0,00	1.554.308,71	1.554.308,71 C	5.348.252,24 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.598.034,06 D	917.808,84	0,00	917.808,84 D	3.515.842,90 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.598.034,06 D	917.808,84	0,00	917.808,84 D	3.515.842,90 D

Totais : 3.233.270,21 3.233.270,21

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.084.327,91	5.084.327,91	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.997.131,55 C	2.212.880,75	4.425.761,50	2.212.880,75 C	7.210.012,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.576.288,33 C	1.611.871,12	3.223.742,24	1.611.871,12 C	5.188.159,45 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.576.288,33 C	1.611.871,12	3.223.742,24	1.611.871,12 C	5.188.159,45 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.193.667,98 C	707.504,59	1.415.009,18	707.504,59 C	1.901.172,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.022.404,34 C	641.815,70	1.283.631,40	641.815,70 C	1.664.220,04 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.022.404,34 C	641.815,70	1.283.631,40	641.815,70 C	1.664.220,04 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	171.263,64 C	50.243,79	100.487,58	50.243,79 C	221.507,43 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	171.263,64 C	50.243,79	100.487,58	50.243,79 C	221.507,43 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	15.445,10	30.890,20	15.445,10 C	15.445,10 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	15.445,10	30.890,20	15.445,10 C	15.445,10 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.382.620,35 C	904.366,53	1.808.733,06	904.366,53 C	3.286.986,88 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.382.620,35 C	904.366,53	1.808.733,06	904.366,53 C	3.286.986,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.533,21 C	17.293,98	34.587,96	17.293,98 C	53.827,19 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	36.533,21 C	17.293,98	34.587,96	17.293,98 C	53.827,19 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.533,21 C	17.293,98	34.587,96	17.293,98 C	53.827,19 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.533,21 C	17.293,98	34.587,96	17.293,98 C	53.827,19 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.384.310,01 C	583.715,65	1.167.431,30	583.715,65 C	1.968.025,66 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.152,67 C	761,67	1.523,34	761,67 C	8.914,34 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.152,67 C	761,67	1.523,34	761,67 C	8.914,34 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.152,67 C	761,67	1.523,34	761,67 C	8.914,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	918.994,45 C	432.002,35	864.004,70	432.002,35 C	1.350.996,80 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	918.994,45 C	432.002,35	864.004,70	432.002,35 C	1.350.996,80 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	457.162,89 C	150.951,63	301.903,26	150.951,63 C	608.114,52 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	457.162,89 C	150.951,63	301.903,26	150.951,63 C	608.114,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.203.188,02 D	1.317.138,45	658.566,41	658.572,04 D	1.861.760,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	770.745,94 D	848.146,32	424.073,16	424.073,16 D	1.194.819,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	768.212,07 D	845.728,50	422.864,25	422.864,25 D	1.191.076,32 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.373,89 D	95.371,40	47.685,70	47.685,70 D	79.059,59 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.110,36 D	21.087,54	10.543,77	10.543,77 D	31.654,13 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.110,36 D	21.087,54	10.543,77	10.543,77 D	31.654,13 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	10.263,53 D	74.283,86	37.141,93	37.141,93 D	47.405,46 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	10.263,53 D	74.283,86	37.141,93	37.141,93 D	47.405,46 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	736.838,18 D	750.357,10	375.178,55	375.178,55 D	1.112.016,73 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	736.838,18 D	750.357,10	375.178,55	375.178,55 D	1.112.016,73 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.533,87 D	2.417,82	1.208,91	1.208,91 D	3.742,78 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.533,87 D	2.417,82	1.208,91	1.208,91 D	3.742,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.538,07 D	34.592,90	17.296,45	17.296,45 D	53.834,52 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	36.533,21 D	34.587,96	17.293,98	17.293,98 D	53.827,19 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.533,21 D	34.587,96	17.293,98	17.293,98 D	53.827,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.533,21 D	34.587,96	17.293,98	17.293,98 D	53.827,19 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,86 D	4,94	2,47	2,47 D	7,33 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,86 D	4,94	2,47	2,47 D	7,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	395.893,32 D	434.393,60	217.196,80	217.196,80 D	613.090,12 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.463,01 D	1.157,20	578,60	578,60 D	24.041,61 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.463,01 D	1.157,20	578,60	578,60 D	24.041,61 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	23.463,01 D	1.157,20	578,60	578,60 D	24.041,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	363.952,41 D	424.499,42	212.249,71	212.249,71 D	576.202,12 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	363.952,41 D	424.499,42	212.249,71	212.249,71 D	576.202,12 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.477,90 D	8.736,98	4.368,49	4.368,49 D	12.846,39 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.477,90 D	8.736,98	4.368,49	4.368,49 D	12.846,39 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10,69 D	5,63	0,00	5,63 D	16,32 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10,69 D	5,63	0,00	5,63 D	16,32 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	10,69 D	5,63	0,00	5,63 D	16,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.793.943,53 D	1.554.308,71	0,00	1.554.308,71 D	5.348.252,24 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.793.943,53 D	1.554.308,71	0,00	1.554.308,71 D	5.348.252,24 D
Totais :			5.084.327,91	5.084.327,91		