

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	157.238.505,34 D	14.366.076,75	12.563.403,68	1.802.673,07 D	159.041.178,41 D
1.01	DISPONÍVEL	90.773,45 D	5.058.792,12	5.024.287,60	34.504,52 D	125.277,97 D
1.01.01	IMEDIATO	90.773,45 D	5.058.792,12	5.024.287,60	34.504,52 D	125.277,97 D
1.01.01.02	BANCOS	90.773,45 D	5.058.792,12	5.024.287,60	34.504,52 D	125.277,97 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	82.146,59 D	2.866.419,07	2.827.938,04	38.481,03 D	120.627,62 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.626,86 D	2.192.373,05	2.196.349,56	3.976,51 C	4.650,35 D
1.02	REALIZÁVEL	156.626.376,50 D	9.294.521,49	7.513.589,80	1.780.931,69 D	158.407.308,19 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.790,35 D	603.756,61	619.660,68	15.904,07 C	360.886,28 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	236.209,59 D	90.618,92	106.522,99	15.904,07 C	220.305,52 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	19.226,11 D	2.695,25	5.390,50	2.695,25 C	16.530,86 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	5.900,44 D	655,58	1.311,16	655,58 C	5.244,86 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	56.061,60	40.044,00	16.017,60 D	25.797,43 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	13.968,36 D	27.242,52	34.573,80	7.331,28 C	6.637,08 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	142.130,02 D	0,00	0,00	0,00	142.130,02 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	279,17 D	1.339,11	1.088,31	250,80 D	529,97 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	7.789,50 D	0,00	865,50	865,50 C	6.924,00 D
1.02.02.02.99	OUTROS	19.136,16 D	2.624,86	5.249,72	2.624,86 C	16.511,30 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	502.151,21	502.151,21	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	502.151,21	502.151,21	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	10.986,48	10.986,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	10.986,48	10.986,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	10.986,48	10.986,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	10.986,48	10.986,48	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	156.249.586,15 D	8.690.764,88	6.893.929,12	1.796.835,76 D	158.046.421,91 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	TÍTULOS PÚBLICOS	101.528.429,40 D	3.643.833,79	2.052.074,97	1.591.758,82 D	103.120.188,22 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	101.528.429,40 D	3.643.833,79	2.052.074,97	1.591.758,82 D	103.120.188,22 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.558.056,25 D	1.134.272,11	568.264,47	566.007,64 D	56.124.063,89 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.979.646,12 D	981.084,25	491.670,54	489.413,71 D	46.469.059,83 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.979.646,12 D	981.084,25	491.670,54	489.413,71 D	46.469.059,83 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.036.946,82 D	96.539,20	48.269,60	48.269,60 D	7.085.216,42 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.036.946,82 D	96.539,20	48.269,60	48.269,60 D	7.085.216,42 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.541.463,31 D	56.648,66	28.324,33	28.324,33 D	2.569.787,64 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.541.463,31 D	56.648,66	28.324,33	28.324,33 D	2.569.787,64 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.970.373,15 D	2.509.561,68	1.483.810,50	1.025.751,18 D	46.996.124,33 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.970.373,15 D	2.509.561,68	1.483.810,50	1.025.751,18 D	46.996.124,33 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	41.968,26	41.968,26	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.055.537,34 D	29.247,80	16.527,34	12.720,46 D	2.068.257,80 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.055.537,34 D	29.247,80	16.527,34	12.720,46 D	2.068.257,80 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.055.537,34 D	29.247,80	16.527,34	12.720,46 D	2.068.257,80 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.017.148,01 C	12.720,46	25.440,92	12.720,46 C	2.029.868,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.017.148,01 C	12.720,46	25.440,92	12.720,46 C	2.029.868,47 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.017.148,01 C	12.720,46	25.440,92	12.720,46 C	2.029.868,47 C
1.02.03.03	RENDIA 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	(-) ACÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.682.767,42 D	5.004.962,83	4.799.885,89	205.076,94 D	54.887.844,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	215.749,54 D	79.348,85	43.951,98	35.396,87 D	251.146,41 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	215.749,54 D	79.348,85	43.951,98	35.396,87 D	251.146,41 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	215.749,54 D	79.348,85	43.951,98	35.396,87 D	251.146,41 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.684.115,71 D	4.033.123,90	4.265.748,50	232.624,60 C	42.451.491,11 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	42.684.115,71 D	4.033.123,90	4.265.748,50	232.624,60 C	42.451.491,11 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.782.902,17 D	892.490,08	490.185,41	402.304,67 D	12.185.206,84 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.782.902,17 D	892.490,08	490.185,41	402.304,67 D	12.185.206,84 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	521.355,39 D	12.763,14	25.526,28	12.763,14 C	508.592,25 D
1.03.01	IMOBILIZADO	175.363,77 D	4.646,69	9.293,38	4.646,69 C	170.717,08 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	175.363,77 D	4.646,69	9.293,38	4.646,69 C	170.717,08 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	175.363,77 D	4.646,69	9.293,38	4.646,69 C	170.717,08 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	81.698,90 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	80.604,89 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	58.393,45 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	59.487,46 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.399,48 D	383,36	766,72	383,36 C	14.016,12 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	34.467,10 C	383,36	766,72	383,36 C	34.850,46 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	41.921,90 D	2.751,04	5.502,08	2.751,04 C	39.170,86 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	246.996,86 D	0,00	0,00	0,00	246.996,86 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	205.074,96 C	2.751,04	5.502,08	2.751,04 C	207.826,00 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	10.604,77 D	318,86	637,72	318,86C	10.285,91D
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	58.234,02 C	318,86	637,72	318,86C	58.552,88C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.654,94 D	99,42	198,84	99,42C	7.555,52D
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	4.275,06 C	99,42	198,84	99,42C	4.374,48C
1.03.02	INTANGÍVEL	345.991,62 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	337.875,17D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	345.991,62 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	337.875,17D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	116.051,92 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	112.193,62D
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	694.363,47 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	698.221,77C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	229.939,70 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	225.681,55D
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	178.842,30 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	183.100,45C

Totais : 14.366.076,75 12.563.403,68

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	157.238.505,34 C	7.293.742,60	9.096.415,67	1.802.673,07C	159.041.178,41C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.426.974,44 C	7.293.373,93	7.288.672,23	4.701,70D	1.422.272,74C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.421.082,17 C	6.807.666,41	6.802.960,51	4.705,90D	1.416.376,27C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.252.903,42 C	2.870.620,94	2.854.758,78	15.862,16D	1.237.041,26C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.201.272,36 C	2.317.099,39	2.287.063,54	30.035,85D	1.171.236,51C
2.01.02.01.01.01	INSS	112.952,40 C	450.225,13	447.179,69	3.045,44D	109.906,96C
2.01.02.01.01.02	FGTS	80.099,21 C	207.437,72	150.897,83	56.539,89D	23.559,32C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	310.114,27 C	1.267.466,70	1.237.040,70	30.426,00D	279.688,27C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	67.633,64	67.633,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	70.913,28 C	24.076,69	48.153,38	24.076,69C	94.989,97C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	21.951,39 C	11.373,96	22.747,92	11.373,96C	33.325,35C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.07	FERIAS	391.547,63 C	10.735,52	21.471,04	10.735,52 C	402.283,15 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	183.654,57 C	5.043,60	10.087,20	5.043,60 C	188.698,17 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	25.349,88 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	33.799,84 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	4.689,73 C	295,75	591,50	295,75 C	4.985,48 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	264.360,72	264.360,72	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	51.631,06 C	553.521,55	567.695,24	14.173,69 C	65.804,75 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	980,63 C	4.065,26	3.945,23	120,03 D	860,60 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.403,91 C	12.410,99	12.410,99	0,00	4.403,91 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	46.246,52 C	537.045,30	551.339,02	14.293,72 C	60.540,24 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	164.663,06 C	479.962,74	491.119,00	11.156,26 C	175.819,32 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	130.091,49 C	263.547,53	272.518,18	8.970,65 C	139.062,14 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	84.503,44	84.503,44	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	193,06 C	579,18	579,18	0,00	193,06 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	6.675,77 C	22.517,17	25.483,63	2.966,46 C	9.642,23 C
2.01.02.02.07	INSS	27.702,74 C	108.815,42	108.034,57	780,85 D	26.921,89 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	3.457.082,73	3.457.082,73	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	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.892,27 C	485.707,52	485.711,72	4,20 C	5.896,47 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.220,14	1.220,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.220,14	1.220,14	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,56	2,56	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,56	2,56	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	484.481,25	484.481,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	484.481,25	484.481,25	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.198,66 C	3,57	7,77	4,20 C	1.202,86 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.198,66 C	0,00	4,20	4,20 C	1.202,86 C
2.01.03.99.02	TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.583,50 C	368,67	737,34	368,67 C	275.952,17 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.583,50 C	368,67	737,34	368,67 C	275.952,17 C
2.02.02.01	PROVISÃO	275.583,50 C	368,67	737,34	368,67 C	275.952,17 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	368,67	737,34	368,67 C	135.371,41 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.535.947,40 C	0,00	1.807.006,10	1.807.006,10 C	157.342.953,50 C
2.03.02	FUNDOS	155.535.947,40 C	0,00	1.807.006,10	1.807.006,10 C	157.342.953,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	155.535.947,40 C	0,00	1.807.006,10	1.807.006,10 C	157.342.953,50 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.535.947,40 C	0,00	1.807.006,10	1.807.006,10 C	157.342.953,50 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	155.535.947,40 C	0,00	1.807.006,10	1.807.006,10 C	157.342.953,50 C

Totais : 7.293.742,60 9.096.415,67

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.170.026,34	4.170.026,34	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.497.720,92 C	8.118,22	521.255,91	513.137,69 C	2.010.858,61 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.492.039,07 C	0,00	502.151,21	502.151,21 C	1.994.190,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.399.683,14 C	0,00	471.727,44	471.727,44 C	1.871.410,58 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.399.683,14 C	0,00	471.727,44	471.727,44 C	1.871.410,58 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.355,93 C	0,00	30.423,77	30.423,77 C	122.779,70 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.355,93 C	0,00	30.423,77	30.423,77 C	122.779,70 C
4.01.04	DIRETAS	5.681,85 C	8.118,22	19.104,70	10.986,48 C	16.668,33 C
4.01.04.99	OUTRAS	5.681,85 C	8.118,22	19.104,70	10.986,48 C	16.668,33 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	5.632,65 C	8.118,22	19.104,70	10.986,48 C	16.619,13 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	3.327.317,64 D	2.354.164,68	1.177.310,50	1.176.854,18 D	4.504.171,82 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.327.317,64 D	2.354.164,68	1.177.310,50	1.176.854,18 D	4.504.171,82 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.292.405,44 D	1.530.045,31	776.563,65	753.481,66 D	3.045.887,10 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	186.321,30 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	248.428,40 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	111.792,75 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	149.057,00 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	111.792,75 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	149.057,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	74.528,55 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	99.371,40 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	74.528,55 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	99.371,40 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	409.765,21 D	274.190,78	138.869,88	135.320,90 D	545.086,11 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	304.198,26 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	405.597,68 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13ª REMUNERAÇÃO	25.349,88 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	33.799,84 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	80.217,07 D	54.492,02	29.020,50	25.471,52 D	105.688,59 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.696.318,93 D	1.131.640,33	575.586,67	556.053,66 D	2.252.372,59 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	622.275,87 D	454.798,58	227.399,29	227.399,29 D	849.675,16 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	74.360,48 D	48.153,38	24.076,69	24.076,69 D	98.437,17 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	47.895,76 D	34.513,36	17.256,68	17.256,68 D	65.152,44 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	558,12	279,06	279,06 D	279,06 D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	20.683,29 D	0,00	0,00	0,00	20.683,29 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	165.858,35 D	105.788,70	52.894,35	52.894,35 D	218.752,70 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	471.416,85 D	316.434,89	167.983,95	148.450,94 D	619.867,79 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	37.836,73 D	1.236,76	618,38	618,38 D	38.455,11 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	137.415,71 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	183.122,93 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	7,96 D	8,34	4,17	4,17 D	12,13 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	32.086,85 D	15.203,38	7.601,69	7.601,69 D	39.688,54 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	7.542,12 D	5.908,00	2.954,00	2.954,00 D	10.496,12 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	75.558,96 D	0,00	0,00	0,00	75.558,96 D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	0,00	57.622,38	28.811,19	28.811,19 D	28.811,19 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	18.430,10 D	17.375,90	11.087,95	6.287,95 D	24.718,05 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.430,10 D	17.375,90	11.087,95	6.287,95 D	24.718,05 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.664,70 D	28.019,36	14.009,68	14.009,68 D	19.674,38 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.664,70 D	28.019,36	14.009,68	14.009,68 D	19.674,38 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.676,39 D	659.805,16	327.000,17	332.804,99 D	1.130.481,38 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	56.400,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	73.900,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	56.400,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	73.900,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	96.981,30 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	129.308,40 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	96.981,30 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	129.308,40 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.580,00 D	7.755,18	975,18	6.780,00 D	25.360,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.580,00 D	7.755,18	975,18	6.780,00 D	25.360,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	9.470,14 D	3.930,00	1.965,00	1.965,00 D	11.435,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	9.470,14 D	3.930,00	1.965,00	1.965,00 D	11.435,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	493.091,40 D	482.500,34	241.250,17	241.250,17 D	734.341,57 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	493.091,40 D	482.500,34	241.250,17	241.250,17 D	734.341,57 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	0,00	0,00	0,00	22.276,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	0,00	0,00	0,00	22.276,23 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	14.475,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	19.300,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	14.475,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	19.300,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.927,21 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	59.927,13 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	44.927,21 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	59.927,13 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.782,18 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	39.081,24 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.782,18 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	39.081,24 D
4.02.01.04.99	OUTROS	11.692,93 D	7.717,48	3.858,74	3.858,74 D	15.551,67 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	11.692,93 D	7.717,48	3.858,74	3.858,74 D	15.551,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	DESPESAS GERAIS	120.939,21 D	75.392,67	35.885,91	39.506,76 D	160.445,97 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	8.085,75 D	5.390,50	2.695,25	2.695,25 D	10.781,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	21.300,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	28.400,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	6.402,72 D	8.109,46	4.054,73	4.054,73 D	10.457,45 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	0,00	240,00	120,00	120,00 D	120,00 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	18.998,06 D	10.963,71	4.848,92	6.114,79 D	25.112,85 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	5.935,43 D	4.208,00	2.104,00	2.104,00 D	8.039,43 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	14.678,36 D	7.006,00	3.453,00	3.553,00 D	18.231,36 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	2.498,29 D	2.419,98	1.209,99	1.209,99 D	3.708,28 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	30.864,92 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	40.774,98 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	10.786,46 D	2.254,98	0,00	2.254,98 D	13.041,44 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	18,58 D	0,00	0,00	0,00	18,58 D
4.02.01.05.99	OUTROS	1.370,64 D	779,92	389,96	389,96 D	1.760,60 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.201,80 D	25.526,28	12.763,14	12.763,14 D	50.964,94 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.201,80 D	25.526,28	12.763,14	12.763,14 D	50.964,94 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	72.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	72.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	2.812,62 D	737,34	368,67	368,67 D	3.181,29 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.812,62 D	737,34	368,67	368,67 D	3.181,29 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.812,62 D	737,34	368,67	368,67 D	3.181,29 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.348.252,24 C	0,00	2.471.091,26	2.471.091,26 C	7.819.343,50 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.348.252,24 C	0,00	2.471.091,26	2.471.091,26 C	7.819.343,50 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.348.252,24 C	0,00	2.471.091,26	2.471.091,26 C	7.819.343,50 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.515.842,90 D	1.807.006,10	0,00	1.807.006,10 D	5.322.849,00 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.515.842,90 D	1.807.006,10	0,00	1.807.006,10 D	5.322.849,00 D

Totais :

4.170.026,34

4.170.026,34

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.586.118,97	5.586.118,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.210.012,30 C	2.685.750,26	5.371.500,52	2.685.750,26 C	9.895.762,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.188.159,45 C	1.749.082,73	3.498.165,46	1.749.082,73 C	6.937.242,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.188.159,45 C	1.749.082,73	3.498.165,46	1.749.082,73 C	6.937.242,18 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.901.172,57 C	568.264,47	1.136.528,94	568.264,47 C	2.469.437,04 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.664.220,04 C	491.670,54	983.341,08	491.670,54 C	2.155.890,58 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.664.220,04 C	491.670,54	983.341,08	491.670,54 C	2.155.890,58 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	221.507,43 C	48.269,60	96.539,20	48.269,60 C	269.777,03 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	221.507,43 C	48.269,60	96.539,20	48.269,60 C	269.777,03 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	15.445,10 C	28.324,33	56.648,66	28.324,33 C	43.769,43 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	15.445,10 C	28.324,33	56.648,66	28.324,33 C	43.769,43 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.286.986,88 C	1.180.818,26	2.361.636,52	1.180.818,26 C	4.467.805,14 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.286.986,88 C	1.180.818,26	2.361.636,52	1.180.818,26 C	4.467.805,14 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.827,19 C	13.989,42	27.978,84	13.989,42 C	67.816,61 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	53.827,19 C	13.989,42	27.978,84	13.989,42 C	67.816,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.827,19 C	13.989,42	27.978,84	13.989,42 C	67.816,61 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.827,19 C	13.989,42	27.978,84	13.989,42 C	67.816,61 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.968.025,66 C	922.678,11	1.845.356,22	922.678,11 C	2.890.703,77 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.914,34 C	34.704,46	69.408,92	34.704,46 C	43.618,80 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.914,34 C	34.704,46	69.408,92	34.704,46 C	43.618,80 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.914,34 C	34.704,46	69.408,92	34.704,46 C	43.618,80 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.350.996,80 C	456.375,40	912.750,80	456.375,40 C	1.807.372,20 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.350.996,80 C	456.375,40	912.750,80	456.375,40 C	1.807.372,20 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	608.114,52 C	431.598,25	863.196,50	431.598,25 C	1.039.712,77 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	608.114,52 C	431.598,25	863.196,50	431.598,25 C	1.039.712,77 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.861.760,06 D	429.277,45	214.618,45	214.659,00 D	2.076.419,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.194.819,10 D	317.088,10	158.544,05	158.544,05 D	1.353.363,15 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.191.076,32 D	314.647,82	157.323,91	157.323,91 D	1.348.400,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.059,59 D	4.513,66	2.256,83	2.256,83 D	81.316,42 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.654,13 D	4.513,66	2.256,83	2.256,83 D	33.910,96 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.654,13 D	4.513,66	2.256,83	2.256,83 D	33.910,96 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	47.405,46 D	0,00	0,00	0,00	47.405,46 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	47.405,46 D	0,00	0,00	0,00	47.405,46 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.112.016,73 D	310.134,16	155.067,08	155.067,08 D	1.267.083,81 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.112.016,73 D	310.134,16	155.067,08	155.067,08 D	1.267.083,81 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.742,78 D	2.440,28	1.220,14	1.220,14 D	4.962,92 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.742,78 D	2.440,28	1.220,14	1.220,14 D	4.962,92 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53.834,52 D	27.983,96	13.991,98	13.991,98 D	67.826,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	53.827,19 D	27.978,84	13.989,42	13.989,42 D	67.816,61 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.827,19 D	27.978,84	13.989,42	13.989,42 D	67.816,61 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	53.827,19 D	27.978,84	13.989,42	13.989,42 D	67.816,61 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,33 D	5,12	2,56	2,56 D	9,89 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,33 D	5,12	2,56	2,56 D	9,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	613.090,12 D	84.164,84	42.082,42	42.082,42 D	655.172,54 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.041,61 D	17.031,18	8.515,59	8.515,59 D	32.557,20 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	24.041,61 D	17.031,18	8.515,59	8.515,59 D	32.557,20 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	24.041,61 D	17.031,18	8.515,59	8.515,59 D	32.557,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	576.202,12 D	58.587,16	29.293,58	29.293,58 D	605.495,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	576.202,12 D	58.587,16	29.293,58	29.293,58 D	605.495,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	12.846,39 D	8.546,50	4.273,25	4.273,25 D	17.119,64 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	12.846,39 D	8.546,50	4.273,25	4.273,25 D	17.119,64 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	36,35	0,00	36,35 D	36,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	0,00	36,35	0,00	36,35 D	36,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16,32 D	4,20	0,00	4,20 D	20,52 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	16,32 D	4,20	0,00	4,20 D	20,52 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	16,32 D	4,20	0,00	4,20 D	20,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.348.252,24 D	2.471.091,26	0,00	2.471.091,26 D	7.819.343,50 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.348.252,24 D	2.471.091,26	0,00	2.471.091,26 D	7.819.343,50 D
		Totais :	5.586.118,97	5.586.118,97		