

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	159.041.178,41 D	13.533.018,03	12.435.730,53	1.097.287,50 D	160.138.465,91 D
1.01	DISPONÍVEL	125.277,97 D	4.958.390,56	5.065.328,40	106.937,84 C	18.340,13 D
1.01.01	IMEDIATO	125.277,97 D	4.958.390,56	5.065.328,40	106.937,84 C	18.340,13 D
1.01.01.02	BANCOS	125.277,97 D	4.958.390,56	5.065.328,40	106.937,84 C	18.340,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	120.627,62 D	2.680.854,89	2.793.961,30	113.106,41 C	7.521,21 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.650,35 D	2.277.535,67	2.271.367,10	6.168,57 D	10.818,92 D
1.02	REALIZÁVEL	158.407.308,19 D	8.562.013,33	7.345.173,85	1.216.839,48 D	159.624.147,67 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.886,28 D	604.884,88	572.800,09	32.084,79 D	392.971,07 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	220.305,52 D	94.721,95	62.637,16	32.084,79 D	252.390,31 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	16.530,86 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	13.745,77 D
1.02.02.02.02	TAFIC	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	5.244,86 D	655,58	1.311,16	655,58 C	4.589,28 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	6.637,08 D	7.471,81	14.108,89	6.637,08 C	0,00
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	529,97 D	1.088,31	1.339,11	250,80 C	279,17 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.924,00 D	0,00	865,50	865,50 C	6.058,50 D
1.02.02.02.99	OUTROS	16.511,30 D	2.712,36	5.424,72	2.712,36 C	13.798,94 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	506.830,70	506.830,70	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	506.830,70	506.830,70	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	3.332,23	3.332,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.332,23	3.332,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.332,23	3.332,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	3.332,23	3.332,23	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	158.046.421,91 D	7.957.128,45	6.772.373,76	1.184.754,69 D	159.231.176,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.120.188,22 D	2.759.971,91	2.195.664,34	564.307,57 D	103.684.495,79 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.120.188,22 D	2.759.971,91	2.195.664,34	564.307,57 D	103.684.495,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.124.063,89 D	1.579.147,93	1.376.515,45	202.632,48 D	56.326.696,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.469.059,83 D	1.419.789,04	1.250.513,83	169.275,21 D	46.638.335,04 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.469.059,83 D	1.419.789,04	1.250.513,83	169.275,21 D	46.638.335,04 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.085.216,42 D	99.198,17	95.921,26	3.276,91 D	7.088.493,33 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.085.216,42 D	99.198,17	95.921,26	3.276,91 D	7.088.493,33 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.569.787,64 D	60.160,72	30.080,36	30.080,36 D	2.599.868,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.569.787,64 D	60.160,72	30.080,36	30.080,36 D	2.599.868,00 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.996.124,33 D	1.180.823,98	819.148,89	361.675,09 D	47.357.799,42 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.996.124,33 D	1.180.823,98	819.148,89	361.675,09 D	47.357.799,42 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	41.218,94	41.218,94	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.068.257,80 D	30.561,65	25.204,89	5.356,76 D	2.073.614,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.068.257,80 D	30.561,65	25.204,89	5.356,76 D	2.073.614,56 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.068.257,80 D	30.561,65	25.204,89	5.356,76 D	2.073.614,56 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.029.868,47 C	10.657,29	16.014,05	5.356,76 C	2.035.225,23 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.029.868,47 C	10.657,29	16.014,05	5.356,76 C	2.035.225,23 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.029.868,47 C	10.657,29	16.014,05	5.356,76 C	2.035.225,23 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	54.887.844,36 D	5.155.937,60	4.535.490,48	620.447,12 D	55.508.291,48 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	251.146,41 D	8.244,93	7.823,42	421,51 D	251.567,92 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	251.146,41 D	8.244,93	7.823,42	421,51 D	251.567,92 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	251.146,41 D	8.244,93	7.823,42	421,51 D	251.567,92 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.451.491,11 D	4.298.351,74	4.007.870,63	290.481,11 D	42.741.972,22 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	42.451.491,11 D	4.298.351,74	4.007.870,63	290.481,11 D	42.741.972,22 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.185.206,84 D	849.340,93	519.796,43	329.544,50 D	12.514.751,34 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.185.206,84 D	849.340,93	519.796,43	329.544,50 D	12.514.751,34 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	508.592,25 D	12.614,14	25.228,28	12.614,14 C	495.978,11 D
1.03.01	IMOBILIZADO	170.717,08 D	4.497,69	8.995,38	4.497,69 C	166.219,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	170.717,08 D	4.497,69	8.995,38	4.497,69 C	166.219,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	170.717,08 D	4.497,69	8.995,38	4.497,69 C	166.219,39 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	80.604,89 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	79.510,88 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	59.487,46 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	60.581,47 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.016,12 D	383,36	766,72	383,36 C	13.632,76 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	34.850,46 C	383,36	766,72	383,36 C	35.233,82 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.170,86 D	2.602,04	5.204,08	2.602,04 C	36.568,82 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	207.826,00 C	2.602,04	5.204,08	2.602,04 C	210.428,04 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	10.285,91 D	318,86	637,72	318,86 C	9.967,05 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	58.552,88 C	318,86	637,72	318,86 C	58.871,74 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.555,52 D	99,42	198,84	99,42 C	7.456,10 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	4.374,48 C	99,42	198,84	99,42 C	4.473,90 C
1.03.02	INTANGÍVEL	337.875,17 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	329.758,72 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	337.875,17 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	329.758,72 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	112.193,62 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	108.335,32 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	698.221,77 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	702.080,07 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	225.681,55 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	221.423,40 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	183.100,45 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	187.358,60 C

Totals :	13.533.018,03	12.435.730,53
-----------------	----------------------	----------------------

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	159.041.178,41 C	6.809.050,46	7.906.337,96	1.097.287,50 C	160.138.465,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.422.272,74 C	6.808.037,32	6.891.468,84	83.431,52 C	1.505.704,26 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.416.376,27 C	6.056.432,77	6.139.864,77	83.432,00 C	1.499.808,27 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.237.041,26 C	2.618.288,66	2.708.237,14	89.948,48 C	1.326.989,74 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.171.236,51 C	2.072.349,13	2.161.270,56	88.921,43 C	1.260.157,94 C
2.01.02.01.01.01	INSS	109.906,96 C	439.229,22	439.246,20	16,98 C	109.923,94 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	23.559,32 C	94.186,53	94.135,78	50,75 D	23.508,57 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	279.688,27 C	1.128.801,63	1.133.645,59	4.843,96 C	284.532,23 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	68.498,64	68.498,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	94.989,97 C	24.941,75	49.883,50	24.941,75 C	119.931,72C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	33.325,35 C	11.781,35	23.562,70	11.781,35C	45.106,70C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	402.283,15 C	26.326,37	52.652,74	26.326,37 C	428.609,52 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	188.698,17 C	12.316,06	24.632,12	12.316,06 C	201.014,23 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	33.799,84 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	42.249,80 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	4.985,48 C	295,75	591,50	295,75 C	5.281,23 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	257.521,87	257.521,87	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	65.804,75 C	545.939,53	546.966,58	1.027,05 C	66.831,80 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	860,60 C	3.330,92	3.006,67	324,25 D	536,35 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	60.540,24 C	530.197,62	531.548,92	1.351,30 C	61.891,54 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	175.819,32 C	508.354,05	501.130,24	7.223,81 D	168.595,51 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	139.062,14 C	292.369,67	286.542,06	5.827,61 D	133.234,53 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	81.098,72	81.098,72	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	9.642,23 C	26.890,17	25.331,38	1.558,79 D	8.083,44 C
2.01.02.02.07	INSS	26.921,89 C	107.416,31	107.578,90	162,59 C	27.084,48 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	2.857.790,06	2.858.497,39	707,33 C	4.223,02 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.515,69 C	7.790,06	8.497,39	707,33 C	4.223,02 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.388,65 C	7.790,06	8.497,39	707,33 C	3.095,98 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.896,47 C	751.604,55	751.604,07	0,48 D	5.895,99 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.284,69	1.284,69	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.284,69	1.284,69	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	0,36	0,36	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	0,36	0,36	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	750.319,02	750.319,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	750.319,02	750.319,02	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.202,86 C	0,48	0,00	0,48 D	1.202,38 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.202,86 C	0,48	0,00	0,48 D	1.202,38 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	275.952,17 C	1.013,14	2.026,28	1.013,14 C	276.965,31 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	275.952,17 C	1.013,14	2.026,28	1.013,14 C	276.965,31 C
2.02.02.01	PROVISÃO	275.952,17 C	1.013,14	2.026,28	1.013,14 C	276.965,31 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	135.371,41 C	1.013,14	2.026,28	1.013,14 C	136.384,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	157.342.953,50 C	0,00	1.012.842,84	1.012.842,84 C	158.355.796,34 C
2.03.02	FUNDOS	157.342.953,50 C	0,00	1.012.842,84	1.012.842,84 C	158.355.796,34 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	157.342.953,50 C	0,00	1.012.842,84	1.012.842,84 C	158.355.796,34 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.342.953,50 C	0,00	1.012.842,84	1.012.842,84 C	158.355.796,34 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.342.953,50 C	0,00	1.012.842,84	1.012.842,84 C	158.355.796,34 C

		Totais :	6.809.050,46	7.906.337,96		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.336.955,12	3.336.955,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.010.858,61 C	0,00	510.162,93	510.162,93 C	2.521.021,54 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.994.190,28 C	0,00	506.830,70	506.830,70 C	2.501.020,98 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.871.410,58 C	0,00	475.012,38	475.012,38 C	2.346.422,96 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.871.410,58 C	0,00	475.012,38	475.012,38 C	2.346.422,96 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.779,70 C	0,00	31.818,32	31.818,32 C	154.598,02 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.779,70 C	0,00	31.818,32	31.818,32 C	154.598,02 C
4.01.04	DIRETAS	16.668,33 C	0,00	3.332,23	3.332,23 C	20.000,56 C
4.01.04.99	OUTRAS	16.668,33 C	0,00	3.332,23	3.332,23 C	20.000,56 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	16.619,13 C	0,00	3.332,23	3.332,23 C	19.951,36 C
4.02	DESPESAS	4.504.171,82 D	2.322.086,00	1.159.867,69	1.162.218,31 D	5.666.390,13 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.504.171,82 D	2.322.086,00	1.159.867,69	1.162.218,31 D	5.666.390,13 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.045.887,10 D	1.517.058,31	770.005,85	747.052,46 D	3.792.939,56 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	248.428,40 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	310.535,50 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	149.057,00 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	186.321,25 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	149.057,00 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	186.321,25 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	99.371,40 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	124.214,25 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	99.371,40 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	124.214,25 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	545.086,11 D	275.605,44	139.577,21	136.028,23 D	681.114,34 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	405.597,68 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	506.997,10 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	33.799,84 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	42.249,80 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	105.688,59 D	55.906,68	29.727,83	26.178,85 D	131.867,44 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.252.372,59 D	1.117.238,67	568.321,54	548.917,13 D	2.801.289,72 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	849.675,16 D	479.629,16	239.814,58	239.814,58 D	1.089.489,74 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	98.437,17 D	49.883,50	24.941,75	24.941,75 D	123.378,92 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	65.152,44 D	37.564,42	18.782,21	18.782,21 D	83.934,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	279,06 D	0,00	0,00	0,00	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	218.752,70 D	105.612,94	52.806,47	52.806,47 D	271.559,17 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	619.867,79 D	330.444,19	174.924,30	155.519,89 D	775.387,68 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	38.455,11 D	0,00	0,00	0,00	38.455,11 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	183.122,93 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	228.830,15 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	12,13 D	8,34	4,17	4,17 D	16,30 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	39.688,54 D	17.563,60	8.781,80	8.781,80 D	48.470,34 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	10.496,12 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	13.010,16 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	28.811,19 D	0,00	0,00	0,00	28.811,19 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.380,00 D	90,00	45,00	45,00 D	3.425,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.718,05 D	26.769,20	13.384,60	13.384,60 D	38.102,65 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.718,05 D	26.769,20	13.384,60	13.384,60 D	38.102,65 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.674,38 D	25.323,40	12.661,70	12.661,70 D	32.336,08 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	19.674,38 D	25.323,40	12.661,70	12.661,70 D	32.336,08 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.130.481,38 D	572.082,70	283.386,85	288.695,85 D	1.419.177,23 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.900,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	91.400,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.900,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	91.400,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.308,40 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	161.635,50 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.308,40 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	161.635,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.360,00 D	7.611,00	1.151,00	6.460,00 D	31.820,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.360,00 D	7.611,00	1.151,00	6.460,00 D	31.820,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.435,14 D	10.663,28	5.331,64	5.331,64 D	16.766,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	11.435,14 D	10.663,28	5.331,64	5.331,64 D	16.766,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	734.341,57 D	388.144,92	194.072,46	194.072,46 D	928.414,03 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	734.341,57 D	388.144,92	194.072,46	194.072,46 D	928.414,03 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	19.300,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	24.125,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	19.300,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	24.125,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	59.927,13 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	74.927,05 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	59.927,13 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	74.927,05 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.081,24 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	48.380,30 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	39.081,24 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	48.380,30 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	15.551,67 D	7.761,34	3.880,67	3.880,67 D	19.432,34 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	15.551,67 D	7.761,34	3.880,67	3.880,67 D	19.432,34 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	160.445,97 D	137.624,11	67.814,55	69.809,56 D	230.255,53 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	10.781,00 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	13.566,09 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	28.400,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	35.500,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	10.457,45 D	2.967,66	1.483,83	1.483,83 D	11.941,28 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	25.112,85 D	10.584,11	4.659,12	5.924,99 D	31.037,84 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	8.039,43 D	3.219,44	1.609,72	1.609,72 D	9.649,15 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	18.231,36 D	79.905,34	39.902,67	40.002,67 D	58.234,03 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.708,28 D	0,00	0,00	0,00	3.708,28 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	40.774,98 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	50.685,04 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	13.041,44 D	629,14	0,00	629,14 D	13.670,58 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	1.760,60 D	728,12	364,06	364,06 D	2.124,66 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.964,94 D	25.228,28	12.614,14	12.614,14 D	63.579,08 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	50.964,94 D	25.228,28	12.614,14	12.614,14 D	63.579,08 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	90.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	90.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.181,29 D	2.026,28	1.013,14	1.013,14 D	4.194,43 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.181,29 D	2.026,28	1.013,14	1.013,14 D	4.194,43 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.181,29 D	2.026,28	1.013,14	1.013,14 D	4.194,43 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.819.343,50 C	0,00	1.665.911,36	1.665.911,36 C	9.485.254,86 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.819.343,50 C	0,00	1.665.911,36	1.665.911,36 C	9.485.254,86 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.819.343,50 C	0,00	1.665.911,36	1.665.911,36 C	9.485.254,86 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.322.849,00 D	1.012.842,84	0,00	1.012.842,84 D	6.335.691,84 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.322.849,00 D	1.012.842,84	0,00	1.012.842,84 D	6.335.691,84 D

Totais : 3.336.955,12 3.336.955,12

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.175.432,38	4.175.432,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.895.762,56 C	1.947.114,26	3.894.228,52	1.947.114,26 C	11.842.876,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.937.242,18 C	1.038.014,56	2.076.029,12	1.038.014,56 C	7.975.256,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.937.242,18 C	1.038.014,56	2.076.029,12	1.038.014,56 C	7.975.256,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.469.437,04 C	519.481,57	1.038.963,14	519.481,57 C	2.988.918,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	2.155.890,58 C	455.242,85	910.485,70	455.242,85 C	2.611.133,43 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.155.890,58 C	455.242,85	910.485,70	455.242,85 C	2.611.133,43 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	269.777,03 C	34.158,36	68.316,72	34.158,36 C	303.935,39 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	269.777,03 C	34.158,36	68.316,72	34.158,36 C	303.935,39 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	43.769,43 C	30.080,36	60.160,72	30.080,36 C	73.849,79 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	43.769,43 C	30.080,36	60.160,72	30.080,36 C	73.849,79 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.467.805,14 C	518.532,99	1.037.065,98	518.532,99 C	4.986.338,13 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.467.805,14 C	518.532,99	1.037.065,98	518.532,99 C	4.986.338,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.816,61 C	17.454,22	34.908,44	17.454,22 C	85.270,83 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	67.816,61 C	17.454,22	34.908,44	17.454,22 C	85.270,83 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.816,61 C	17.454,22	34.908,44	17.454,22 C	85.270,83 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.816,61 C	17.454,22	34.908,44	17.454,22 C	85.270,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.890.703,77 C	891.645,48	1.783.290,96	891.645,48 C	3.782.349,25 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.618,80 C	4.202,56	8.405,12	4.202,56 C	47.821,36 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.618,80 C	4.202,56	8.405,12	4.202,56 C	47.821,36 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.618,80 C	4.202,56	8.405,12	4.202,56 C	47.821,36 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.807.372,20 C	494.481,11	988.962,22	494.481,11 C	2.301.853,31 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.807.372,20 C	494.481,11	988.962,22	494.481,11 C	2.301.853,31 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.039.712,77 C	392.961,81	785.923,62	392.961,81 C	1.432.674,58 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.039.712,77 C	392.961,81	785.923,62	392.961,81 C	1.432.674,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.076.419,06 D	562.406,76	281.203,86	281.202,90 D	2.357.621,96 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.353.363,15 D	388.017,68	194.008,84	194.008,84 D	1.547.371,99 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.348.400,23 D	385.448,30	192.724,15	192.724,15 D	1.541.124,38 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.316,42 D	71.732,50	35.866,25	35.866,25 D	117.182,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.910,96 D	9.969,60	4.984,80	4.984,80 D	38.895,76 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.910,96 D	9.969,60	4.984,80	4.984,80 D	38.895,76 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	47.405,46 D	61.762,90	30.881,45	30.881,45 D	78.286,91 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	47.405,46 D	61.762,90	30.881,45	30.881,45 D	78.286,91 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.267.083,81 D	313.715,80	156.857,90	156.857,90 D	1.423.941,71 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.267.083,81 D	313.715,80	156.857,90	156.857,90 D	1.423.941,71 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	4.962,92 D	2.569,38	1.284,69	1.284,69 D	6.247,61 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.962,92 D	2.569,38	1.284,69	1.284,69 D	6.247,61 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	67.826,50 D	34.909,16	17.454,58	17.454,58 D	85.281,08 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	67.816,61 D	34.908,44	17.454,22	17.454,22 D	85.270,83 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.816,61 D	34.908,44	17.454,22	17.454,22 D	85.270,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	67.816,61 D	34.908,44	17.454,22	17.454,22 D	85.270,83 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	9,89 D	0,72	0,36	0,36 D	10,25 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	9,89 D	0,72	0,36	0,36 D	10,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	655.172,54 D	139.479,92	69.739,96	69.739,96 D	724.912,50 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.557,20 D	4.007,26	2.003,63	2.003,63 D	34.560,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	32.557,20 D	4.007,26	2.003,63	2.003,63 D	34.560,83 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	32.557,20 D	4.007,26	2.003,63	2.003,63 D	34.560,83 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	605.495,70 D	126.834,62	63.417,31	63.417,31 D	668.913,01 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	605.495,70 D	126.834,62	63.417,31	63.417,31 D	668.913,01 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.119,64 D	8.638,04	4.319,02	4.319,02 D	21.438,66 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.119,64 D	8.638,04	4.319,02	4.319,02 D	21.438,66 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20,52 D	0,00	0,48	0,48 C	20,04 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20,52 D	0,00	0,48	0,48 C	20,04 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,52 D	0,00	0,48	0,48 C	20,04 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.819.343,50 D	1.665.911,36	0,00	1.665.911,36 D	9.485.254,86 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.819.343,50 D	1.665.911,36	0,00	1.665.911,36 D	9.485.254,86 D
		Totais :	4.175.432,38	4.175.432,38		