

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	160.138.465,91 D	13.942.847,44	12.920.082,59	1.022.764,85 D	161.161.230,76 D
1.01	DISPONÍVEL	18.340,13 D	5.877.922,23	5.595.089,32	282.832,91 D	301.173,04 D
1.01.01	IMEDIATO	18.340,13 D	5.877.922,23	5.595.089,32	282.832,91 D	301.173,04 D
1.01.01.02	BANCOS	18.340,13 D	5.877.922,23	5.595.089,32	282.832,91 D	301.173,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.521,21 D	3.528.677,52	3.247.188,59	281.488,93 D	289.010,14 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.818,92 D	2.349.244,71	2.347.900,73	1.343,98 D	12.162,90 D
1.02	REALIZÁVEL	159.624.147,67 D	8.053.716,57	7.302.575,99	751.140,58 D	160.375.288,25 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	392.971,07 D	613.475,21	600.983,40	12.491,81 D	405.462,88 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	252.390,31 D	97.095,10	88.808,54	8.286,56 D	260.676,87 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	13.745,77 D	2.695,25	5.390,50	2.695,25 C	11.050,52 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	4.589,28 D	655,58	1.311,16	655,58 C	3.933,70 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	0,00	82.831,44	41.415,72	41.415,72 D	41.415,72 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	279,17	558,34	279,17 C	0,00
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.058,50 D	0,00	865,50	865,50 C	5.193,00 D
1.02.02.02.99	OUTROS	13.798,94 D	2.624,86	5.249,72	2.624,86 C	11.174,08 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	507.698,47	507.698,47	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	507.698,47	507.698,47	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	8.681,64	4.476,39	4.205,25 D	4.205,25 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	8.681,64	4.476,39	4.205,25 D	4.205,25 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	4.476,39	4.476,39	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	4.476,39	4.476,39	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	4.205,25	0,00	4.205,25 D	4.205,25 D
1.02.02.99.01.10.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	4.205,25	0,00	4.205,25 D	4.205,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	159.231.176,60 D	7.440.241,36	6.701.592,59	738.648,77 D	159.969.825,37 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.684.495,79 D	2.044.064,86	1.282.560,29	761.504,57 D	104.446.000,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.684.495,79 D	2.044.064,86	1.282.560,29	761.504,57 D	104.446.000,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.326.696,37 D	862.754,55	582.806,78	279.947,77 D	56.606.644,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.638.335,04 D	705.753,25	374.125,36	331.627,89 D	46.969.962,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.638.335,04 D	705.753,25	374.125,36	331.627,89 D	46.969.962,93 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.088.493,33 D	99.050,80	179.706,17	80.655,37 C	7.007.837,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	7.088.493,33 D	99.050,80	179.706,17	80.655,37 C	7.007.837,96 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.599.868,00 D	57.950,50	28.975,25	28.975,25 D	2.628.843,25 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.599.868,00 D	57.950,50	28.975,25	28.975,25 D	2.628.843,25 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.357.799,42 D	1.181.310,31	699.753,51	481.556,80 D	47.839.356,22 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.357.799,42 D	1.181.310,31	699.753,51	481.556,80 D	47.839.356,22 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	64.882,69	64.882,69	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.073.614,56 D	38.089,03	46.161,94	8.072,91 C	2.065.541,65 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.073.614,56 D	38.089,03	46.161,94	8.072,91 C	2.065.541,65 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.073.614,56 D	38.089,03	46.161,94	8.072,91 C	2.065.541,65 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.035.225,23 C	26.793,66	18.720,75	8.072,91 D	2.027.152,32 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.035.225,23 C	26.793,66	18.720,75	8.072,91 D	2.027.152,32 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.035.225,23 C	26.793,66	18.720,75	8.072,91 D	2.027.152,32 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.508.291,48 D	5.331.293,81	5.354.149,61	22.855,80 C	55.485.435,68 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	251.567,92 D	30.845,16	32.641,13	1.795,97 C	249.771,95 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	251.567,92 D	30.845,16	32.641,13	1.795,97 C	249.771,95 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	251.567,92 D	30.845,16	32.641,13	1.795,97 C	249.771,95 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.741.972,22 D	4.390.290,96	4.739.218,10	348.927,14 C	42.393.045,08 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	42.741.972,22 D	4.390.290,96	4.739.218,10	348.927,14 C	42.393.045,08 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.514.751,34 D	910.157,69	582.290,38	327.867,31 D	12.842.618,65 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.514.751,34 D	910.157,69	582.290,38	327.867,31 D	12.842.618,65 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	495.978,11 D	11.208,64	22.417,28	11.208,64 C	484.769,47 D
1.03.01	IMOBILIZADO	166.219,39 D	3.092,19	6.184,38	3.092,19 C	163.127,20 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	166.219,39 D	3.092,19	6.184,38	3.092,19 C	163.127,20 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	166.219,39 D	3.092,19	6.184,38	3.092,19 C	163.127,20 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	79.510,88 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	78.416,87 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	60.581,47 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	61.675,48 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.632,76 D	383,36	766,72	383,36 C	13.249,40 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	35.233,82 C	383,36	766,72	383,36 C	35.617,18 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	36.568,82 D	1.196,54	2.393,08	1.196,54 C	35.372,28 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	210.428,04 C	1.196,54	2.393,08	1.196,54 C	211.624,58 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	9.967,05 D	318,86	637,72	318,86 C	9.648,19 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	58.871,74 C	318,86	637,72	318,86 C	59.190,60 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.456,10 D	99,42	198,84	99,42 C	7.356,68 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	4.473,90 C	99,42	198,84	99,42 C	4.573,32 C
1.03.02	INTANGÍVEL	329.758,72 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	321.642,27 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	329.758,72 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	321.642,27 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	108.335,32 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	104.477,02 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	702.080,07 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	705.938,37 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	221.423,40 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	217.165,25 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	187.358,60 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	191.616,75 C

Totais : 13.942.847,44 12.920.082,59

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	160.138.465,91 C	7.606.250,69	8.629.015,54	1.022.764,85 C	161.161.230,76 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.505.704,26 C	7.605.082,21	7.758.667,78	153.585,57 C	1.659.289,83 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.499.808,27 C	7.121.512,46	7.275.096,60	153.584,14 C	1.653.392,41 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.326.989,74 C	2.731.475,90	2.879.349,31	147.873,41 C	1.474.863,15 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.260.157,94 C	2.147.660,25	2.293.113,44	145.453,19 C	1.405.611,13 C
2.01.02.01.01.01	INSS	109.923,94 C	439.057,62	438.419,48	638,14 D	109.285,80 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	23.508,57 C	93.891,68	93.749,08	142,60 D	23.365,97 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	284.532,23 C	1.188.523,91	1.234.271,45	45.747,54 C	330.279,77 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	68.681,56	68.681,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	119.931,72 C	24.447,49	48.894,98	24.447,49 C	144.379,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	45.106,70 C	11.553,52	23.107,04	11.553,52C	56.660,22C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	428.609,52 C	32.809,85	65.619,70	32.809,85C	461.419,37C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	201.014,23 C	15.324,86	30.649,72	15.324,86C	216.339,09C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	42.249,80 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96C	50.699,76C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	5.281,23 C	7.900,71	15.801,42	7.900,71 C	13.181,94C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	257.019,09	257.019,09	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	66.831,80 C	583.815,65	586.235,87	2.420,22C	69.252,02C
2.01.02.01.02.01	CELESC	536,35 C	2.468,20	2.333,48	134,72D	401,63C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.403,91 C	12.410,99	12.410,99	0,00	4.403,91C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	61.891,54 C	568.936,46	571.491,40	2.554,94C	64.446,48C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	168.595,51 C	481.185,50	487.249,89	6.064,39C	174.659,90C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	133.234,53 C	268.976,20	273.187,21	4.211,01C	137.445,54C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	78.516,80	78.516,80	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	193,06 C	600,63	622,08	21,45C	214,51C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.083,44 C	25.590,01	27.408,56	1.818,55C	9.901,99C
2.01.02.02.07	INSS	27.084,48 C	107.501,86	107.515,24	13,38C	27.097,86C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.223,02 C	3.908.851,06	3.908.497,40	353,66D	3.869,36C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	4.223,02 C	8.851,06	8.497,40	353,66D	3.869,36C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	3.095,98 C	8.851,06	8.497,40	353,66D	2.742,32C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.895,99 C	483.569,75	483.571,18	1,43C	5.897,42C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.328,96	1.328,96	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	162,73	162,73	0,00	4.693,61C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	162,73	162,73	0,00	4.693,61C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	482.059,75	482.059,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	482.059,75	482.059,75	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	9,87	19,74	9,87C	9,87C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	2,41	4,82	2,41C	2,41C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,46	14,92	7,46C	7,46C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.202,38 C	8,44	0,00	8,44D	1.193,94C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.202,38 C	8,44	0,00	8,44D	1.193,94C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	276.965,31 C	1.168,48	2.336,96	1.168,48C	278.133,79C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	276.965,31 C	1.168,48	2.336,96	1.168,48C	278.133,79C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	276.965,31 C	1.168,48	2.336,96	1.168,48 C	278.133,79 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	136.384,55 C	1.168,48	2.336,96	1.168,48 C	137.553,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	158.355.796,34 C	0,00	868.010,80	868.010,80 C	159.223.807,14 C
2.03.02	FUNDOS	158.355.796,34 C	0,00	868.010,80	868.010,80 C	159.223.807,14 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	158.355.796,34 C	0,00	868.010,80	868.010,80 C	159.223.807,14 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.355.796,34 C	0,00	868.010,80	868.010,80 C	159.223.807,14 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.355.796,34 C	0,00	868.010,80	868.010,80 C	159.223.807,14 C

		Totais :	7.606.250,69	8.629.015,54		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.282.293,06	3.282.293,06	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.521.021,54 C	0,00	516.380,11	516.380,11 C	3.037.401,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.501.020,98 C	0,00	507.698,47	507.698,47 C	3.008.719,45 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.346.422,96 C	0,00	477.478,31	477.478,31 C	2.823.901,27 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.346.422,96 C	0,00	477.478,31	477.478,31 C	2.823.901,27 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.598,02 C	0,00	30.220,16	30.220,16 C	184.818,18 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	154.598,02 C	0,00	30.220,16	30.220,16 C	184.818,18 C
4.01.04	DIRETAS	20.000,56 C	0,00	8.681,64	8.681,64 C	28.682,20 C
4.01.04.99	OUTRAS	20.000,56 C	0,00	8.681,64	8.681,64 C	28.682,20 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	19.951,36 C	0,00	8.681,64	8.681,64 C	28.633,00 C
4.02	DESPESAS	5.666.390,13 D	2.411.945,30	1.202.381,99	1.209.563,31 D	6.875.953,44 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.666.390,13 D	2.411.945,30	1.202.381,99	1.209.563,31 D	6.875.953,44 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.792.939,56 D	1.543.918,39	783.379,28	760.539,11 D	4.553.478,67 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	310.535,50 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	372.642,60 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	186.321,25 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	223.585,50 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	186.321,25 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	223.585,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	124.214,25 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	149.057,10 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	124.214,25 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	149.057,10 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	681.114,34 D	290.108,04	146.828,51	143.279,53 D	824.393,87 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	506.997,10 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	608.396,52 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	42.249,80 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	50.699,76 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	131.867,44 D	70.409,28	36.979,13	33.430,15 D	165.297,59 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.801.289,72 D	1.129.596,15	574.443,67	555.152,48 D	3.356.442,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	1.089.489,74 D	485.198,56	242.599,28	242.599,28 D	1.332.089,02 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	123.378,92 D	48.894,98	24.447,49	24.447,49 D	147.826,41 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	83.934,65 D	38.408,38	19.204,19	19.204,19 D	103.138,84 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	279,06 D	677,02	338,51	338,51 D	617,57 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	271.559,17 D	109.083,24	54.541,62	54.541,62 D	326.100,79 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	775.387,68 D	334.478,19	176.884,69	157.593,50 D	932.981,18 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	228.830,15 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	274.537,37 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	16,30 D	8,34	4,17	4,17 D	20,47 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	48.470,34 D	16.404,92	8.202,46	8.202,46 D	56.672,80 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	13.010,16 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	15.524,20 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	3.425,00 D	0,00	0,00	0,00	3.425,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.102,65 D	36.415,02	18.207,51	18.207,51 D	56.310,16 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.102,65 D	36.415,02	18.207,51	18.207,51 D	56.310,16 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.336,08 D	804,04	402,02	402,02 D	32.738,10 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	32.336,08 D	804,04	402,02	402,02 D	32.738,10 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.419.177,23 D	661.560,20	328.085,60	333.474,60 D	1.752.651,83 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	91.400,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	108.900,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	91.400,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	108.900,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	161.635,50 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	193.962,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	161.635,50 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	193.962,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.820,00 D	7.771,00	1.191,00	6.580,00 D	38.400,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.820,00 D	7.771,00	1.191,00	6.580,00 D	38.400,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	16.766,78 D	5.810,00	2.905,00	2.905,00 D	19.671,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	16.766,78 D	5.810,00	2.905,00	2.905,00 D	19.671,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	928.414,03 D	475.285,54	237.642,77	237.642,77 D	1.166.056,80 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	928.414,03 D	475.285,54	237.642,77	237.642,77 D	1.166.056,80 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	24.125,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	28.950,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	24.125,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	28.950,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	74.927,05 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	89.926,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	74.927,05 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	89.926,97 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.380,30 D	25.562,12	12.781,06	12.781,06 D	61.161,36 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.380,30 D	25.562,12	12.781,06	12.781,06 D	61.161,36 D
4.02.01.04.99	OUTROS	19.432,34 D	7.827,50	3.913,75	3.913,75 D	23.346,09 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	19.432,34 D	7.827,50	3.913,75	3.913,75 D	23.346,09 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	230.255,53 D	128.830,37	61.098,94	67.731,43 D	297.986,96 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	13.566,09 D	5.390,50	2.695,25	2.695,25 D	16.261,34 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	35.500,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	42.600,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	11.941,28 D	7.360,70	3.680,35	3.680,35 D	15.621,63 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	723,34	361,67	361,67 D	361,67 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	31.037,84 D	10.771,15	4.752,64	6.018,51 D	37.056,35 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	9.649,15 D	2.791,00	1.395,50	1.395,50 D	11.044,65 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	58.234,03 D	55.413,34	27.656,67	27.756,67 D	85.990,70 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	50.685,04 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	60.595,10 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	13.670,58 D	11.291,24	3.012,31	8.278,93 D	21.949,51 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	18,58 D	265,82	132,91	132,91 D	151,49 D
4.02.01.05.99	OUTROS	2.124,66 D	803,16	401,58	401,58 D	2.526,24 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	63.579,08 D	22.417,28	11.208,64	11.208,64 D	74.787,72 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	63.579,08 D	22.417,28	11.208,64	11.208,64 D	74.787,72 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	108.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	108.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	4.194,43 D	2.336,96	1.168,48	1.168,48 D	5.362,91 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.194,43 D	2.336,96	1.168,48	1.168,48 D	5.362,91 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.194,43 D	2.336,96	1.168,48	1.168,48 D	5.362,91 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.485.254,86 C	0,00	1.562.362,48	1.562.362,48 C	11.047.617,34 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.485.254,86 C	0,00	1.562.362,48	1.562.362,48 C	11.047.617,34 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.485.254,86 C	0,00	1.562.362,48	1.562.362,48 C	11.047.617,34 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.335.691,84 D	868.010,80	0,00	868.010,80 D	7.203.702,64 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.335.691,84 D	868.010,80	0,00	868.010,80 D	7.203.702,64 D

Totais : 3.282.293,06 3.282.293,06

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.052.046,03	4.052.046,03	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.842.876,82 C	1.873.260,89	3.746.521,78	1.873.260,89 C	13.716.137,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.975.256,74 C	943.623,57	1.887.247,14	943.623,57 C	8.918.880,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.975.256,74 C	943.623,57	1.887.247,14	943.623,57 C	8.918.880,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.988.918,61 C	387.291,50	774.583,00	387.291,50 C	3.376.210,11 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.611.133,43 C	352.184,44	704.368,88	352.184,44 C	2.963.317,87 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.611.133,43 C	352.184,44	704.368,88	352.184,44 C	2.963.317,87 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	303.935,39 C	6.131,81	12.263,62	6.131,81 C	310.067,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	303.935,39 C	6.131,81	12.263,62	6.131,81 C	310.067,20 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	73.849,79 C	28.975,25	57.950,50	28.975,25 C	102.825,04 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	73.849,79 C	28.975,25	57.950,50	28.975,25 C	102.825,04 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.986.338,13 C	556.332,07	1.112.664,14	556.332,07 C	5.542.670,20 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.986.338,13 C	556.332,07	1.112.664,14	556.332,07 C	5.542.670,20 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.270,83 C	29.368,59	58.737,18	29.368,59 C	114.639,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	85.270,83 C	29.368,59	58.737,18	29.368,59 C	114.639,42 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	85.270,83 C	29.368,59	58.737,18	29.368,59 C	114.639,42 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	85.270,83 C	29.368,59	58.737,18	29.368,59 C	114.639,42 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.782.349,25 C	900.268,73	1.800.537,46	900.268,73 C	4.682.617,98 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	47.821,36 C	14.520,87	29.041,74	14.520,87 C	62.342,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	47.821,36 C	14.520,87	29.041,74	14.520,87 C	62.342,23 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	47.821,36 C	14.520,87	29.041,74	14.520,87 C	62.342,23 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.301.853,31 C	473.072,86	946.145,72	473.072,86 C	2.774.926,17 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.301.853,31 C	473.072,86	946.145,72	473.072,86 C	2.774.926,17 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.432.674,58 C	412.675,00	825.350,00	412.675,00 C	1.845.349,58 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.432.674,58 C	412.675,00	825.350,00	412.675,00 C	1.845.349,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.357.621,96 D	616.422,66	305.524,25	310.898,41 D	2.668.520,37 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.547.371,99 D	365.566,96	182.119,00	183.447,96 D	1.730.819,95 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.541.124,38 D	364.238,00	182.119,00	182.119,00 D	1.723.243,38 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	117.182,67 D	214.687,46	107.343,73	107.343,73 D	224.526,40 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.895,76 D	41.113,10	20.556,55	20.556,55 D	59.452,31 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.895,76 D	41.113,10	20.556,55	20.556,55 D	59.452,31 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	78.286,91 D	173.574,36	86.787,18	86.787,18 D	165.074,09 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	78.286,91 D	173.574,36	86.787,18	86.787,18 D	165.074,09 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.423.941,71 D	149.550,54	74.775,27	74.775,27 D	1.498.716,98 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.423.941,71 D	149.550,54	74.775,27	74.775,27 D	1.498.716,98 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.247,61 D	1.328,96	0,00	1.328,96 D	7.576,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.247,61 D	1.328,96	0,00	1.328,96 D	7.576,57 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.281,08 D	59.060,31	29.528,99	29.531,32 D	114.812,40 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	85.270,83 D	58.737,18	29.368,59	29.368,59 D	114.639,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	85.270,83 D	58.737,18	29.368,59	29.368,59 D	114.639,42 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	85.270,83 D	58.737,18	29.368,59	29.368,59 D	114.639,42 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	10,25 D	323,13	160,40	162,73 D	172,98 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	10,25 D	323,13	160,40	162,73 D	172,98 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	724.912,50 D	191.795,39	93.867,82	97.927,57 D	822.840,07 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.560,83 D	18.120,26	9.060,13	9.060,13 D	43.620,96 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	34.560,83 D	18.120,26	9.060,13	9.060,13 D	43.620,96 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	34.560,83 D	18.120,26	9.060,13	9.060,13 D	43.620,96 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	668.913,01 D	169.615,38	84.807,69	84.807,69 D	753.720,70 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	668.913,01 D	169.615,38	84.807,69	84.807,69 D	753.720,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.438,66 D	4.059,75	0,00	4.059,75 D	25.498,41 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.438,66 D	4.059,75	0,00	4.059,75 D	25.498,41 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	20,04 D	0,00	8,44	8,44 C	11,60 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20,04 D	0,00	8,44	8,44 C	11,60 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,04 D	0,00	8,44	8,44 C	11,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.485.254,86 D	1.562.362,48	0,00	1.562.362,48 D	11.047.617,34 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.485.254,86 D	1.562.362,48	0,00	1.562.362,48 D	11.047.617,34 D
Totais :			4.052.046,03	4.052.046,03		