

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	161.161.230,76 D	22.087.189,45	21.020.941,64	1.066.247,81 D	162.227.478,57 D
1.01	DISPONÍVEL	301.173,04 D	6.922.973,99	6.987.275,97	64.301,98 C	236.871,06 D
1.01.01	IMEDIATO	301.173,04 D	6.922.973,99	6.987.275,97	64.301,98 C	236.871,06 D
1.01.01.02	BANCOS	301.173,04 D	6.922.973,99	6.987.275,97	64.301,98 C	236.871,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	289.010,14 D	3.030.852,69	3.092.060,98	61.208,29 C	227.801,85 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	12.162,90 D	3.892.121,30	3.895.214,99	3.093,69 C	9.069,21 D
1.02	REALIZÁVEL	160.375.288,25 D	15.135.519,62	14.002.490,69	1.133.028,93 D	161.508.317,18 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.462,88 D	933.338,00	791.062,89	142.275,11 D	547.737,99 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	260.676,87 D	158.406,16	162.464,42	4.058,26 C	256.618,61 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	11.050,52 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	8.265,43 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	3.933,70 D	655,58	1.311,16	655,58 C	3.278,12 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	41.415,72 D	40.034,39	63.170,29	23.135,90 C	18.279,82 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	0,00	558,34	279,17	279,17 D	279,17 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.002,28	10.001,14	10.001,14 D	10.001,14 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.193,00 D	0,00	865,50	865,50 C	4.327,50 D
1.02.02.02.99	OUTROS	11.174,08 D	38.308,88	23.222,98	15.085,90 D	26.259,98 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	150.538,62	0,00	150.538,62 D	291.119,38 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	150.538,62	0,00	150.538,62 D	291.119,38 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.108,45	511.108,45	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.108,45	511.108,45	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.205,25 D	113.284,77	117.490,02	4.205,25 C	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.205,25 D	113.284,77	117.490,02	4.205,25 C	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	492,96	492,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	492,96	492,96	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	4.205,25 D	112.791,81	116.997,06	4.205,25 C	0,00
1.02.02.99.01.10.02	PLANO MULTIFUTURO I	4.205,25 D	4.993,00	9.198,25	4.205,25 C	0,00
1.02.02.99.01.10.05	PGA - PLANO MULTIFUTURO I	0,00	92.163,83	92.163,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10.06	PGA - PLANO MULTIFUTURO II	0,00	15.634,98	15.634,98	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	159.969.825,37 D	14.202.181,62	13.211.427,80	990.753,82 D	160.960.579,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	104.446.000,36 D	5.973.698,47	6.919.386,40	945.687,93 C	103.500.312,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.446.000,36 D	5.973.698,47	6.919.386,40	945.687,93 C	103.500.312,43 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.606.644,14 D	1.965.200,24	1.950.621,66	14.578,58 D	56.621.222,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.969.962,93 D	917.215,48	459.623,82	457.591,66 D	47.427.554,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.969.962,93 D	917.215,48	459.623,82	457.591,66 D	47.427.554,59 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.007.837,96 D	694.196,34	1.022.707,74	328.511,40 C	6.679.326,56 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.007.837,96 D	694.196,34	1.022.707,74	328.511,40 C	6.679.326,56 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.628.843,25 D	353.788,42	468.290,10	114.501,68 C	2.514.341,57 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.628.843,25 D	353.788,42	468.290,10	114.501,68 C	2.514.341,57 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.839.356,22 D	4.008.498,23	4.968.764,74	960.266,51 C	46.879.089,71 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.839.356,22 D	4.008.498,23	4.968.764,74	960.266,51 C	46.879.089,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	48.381,38	48.381,38	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.065.541,65 D	37.202,82	35.378,85	1.823,97 D	2.067.365,62 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.065.541,65 D	37.202,82	35.378,85	1.823,97 D	2.067.365,62 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.065.541,65 D	37.202,82	35.378,85	1.823,97 D	2.067.365,62 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.027.152,32 C	11.178,56	13.002,53	1.823,97 C	2.028.976,29 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.027.152,32 C	11.178,56	13.002,53	1.823,97 C	2.028.976,29 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.027.152,32 C	11.178,56	13.002,53	1.823,97 C	2.028.976,29 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	55.485.435,68 D	8.180.101,77	6.243.660,02	1.936.441,75 D	57.421.877,43 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	249.771,95 D	6.867,02	3.648,77	3.218,25 D	252.990,20 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	249.771,95 D	6.867,02	3.648,77	3.218,25 D	252.990,20 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	249.771,95 D	6.867,02	3.648,77	3.218,25 D	252.990,20 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	42.393.045,08 D	7.687.364,84	5.684.899,28	2.002.465,56 D	44.395.510,64 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	42.393.045,08 D	7.687.364,84	5.684.899,28	2.002.465,56 D	44.395.510,64 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.842.618,65 D	485.869,91	555.111,97	69.242,06 C	12.773.376,59 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.842.618,65 D	485.869,91	555.111,97	69.242,06 C	12.773.376,59 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	484.769,47 D	28.695,84	31.174,98	2.479,14 C	482.290,33 D
1.03.01	IMOBILIZADO	163.127,20 D	20.579,39	14.942,08	5.637,31 D	168.764,51 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	163.127,20 D	20.579,39	14.942,08	5.637,31 D	168.764,51 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	163.127,20 D	20.579,39	14.942,08	5.637,31 D	168.764,51 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	78.416,87 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	77.322,86 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	61.675,48 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	62.769,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.249,40 D	17.870,56	9.524,42	8.346,14 D	21.595,54 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	48.866,58 D	17.477,80	8.738,90	8.738,90 D	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	35.617,18 C	392,76	785,52	392,76 C	36.009,94 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	35.372,28 D	1.196,54	2.393,08	1.196,54 C	34.175,74 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	211.624,58 C	1.196,54	2.393,08	1.196,54 C	212.821,12 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	9.648,19 D	318,86	637,72	318,86 C	9.329,33 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	59.190,60 C	318,86	637,72	318,86 C	59.509,46 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.356,68 D	99,42	198,84	99,42 C	7.257,26 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	4.573,32 C	99,42	198,84	99,42 C	4.672,74 C
1.03.02	INTANGÍVEL	321.642,27 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	313.525,82 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	321.642,27 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	313.525,82 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	104.477,02 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	100.618,72 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	705.938,37 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	709.796,67 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	217.165,25 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	212.907,10 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	191.616,75 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	195.874,90 C

Totais : 22.087.189,45 21.020.941,64

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	161.161.230,76 C	8.863.258,17	9.929.505,98	1.066.247,81 C	162.227.478,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.659.289,83 C	8.588.152,11	8.624.034,29	35.882,18 C	1.695.172,01 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.653.392,41 C	6.204.477,98	6.240.373,46	35.895,48 C	1.689.287,89 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.474.863,15 C	2.742.091,21	2.780.089,19	37.997,98 C	1.512.861,13 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.405.611,13 C	2.144.318,28	2.128.176,42	16.141,86 D	1.389.469,27 C
2.01.02.01.01.01	INSS	109.285,80 C	439.404,23	441.665,02	2.260,79 C	111.546,58 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	23.365,97 C	99.314,48	100.018,20	703,72 C	24.069,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	330.279,77 C	1.211.139,78	1.158.808,73	52.331,05 D	277.948,72 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	144.379,21 C	23.140,15	46.280,30	23.140,15 C	167.519,36 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	56.660,22 C	11.153,90	22.307,80	11.153,90 C	67.814,12 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	461.419,37 C	13.945,44	6.972,72	6.972,72 D	454.446,65 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	216.339,09 C	5.684,72	2.842,36	2.842,36 D	213.496,73 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	50.699,76 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	59.149,72 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	13.181,94 C	295,75	591,50	295,75 C	13.477,69 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	263.108,31	263.108,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	69.252,02 C	597.772,93	651.912,77	54.139,84 C	123.391,86 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	401,63 C	2.137,22	2.176,60	39,38 C	441,01 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.403,91 C	12.410,91	12.410,82	0,09 D	4.403,82 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	64.446,48 C	583.224,80	637.325,35	54.100,55 C	118.547,03 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.659,90 C	496.444,22	494.341,72	2.102,50 D	172.557,40 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	137.445,54 C	273.224,38	271.841,08	1.383,30 D	136.062,24 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	88.942,44	88.942,44	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	214,51 C	622,22	600,77	21,45 D	193,06 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	9.901,99 C	27.599,92	26.690,03	909,89 D	8.992,10 C
2.01.02.02.07	INSS	27.097,86 C	106.055,26	106.267,40	212,14 C	27.310,00 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.869,36 C	2.965.942,55	2.965.942,55	0,00	3.869,36 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.869,36 C	8.143,74	8.143,74	0,00	3.869,36 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.742,32 C	8.143,74	8.143,74	0,00	2.742,32 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	107.798,81	107.798,81	0,00	0,00
2.01.02.99.04.04	PGA - PLANO DE BENEFICIOS I	0,00	107.798,81	107.798,81	0,00	0,00
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	5.897,42 C	2.383.674,13	2.383.660,83	13,30 D	5.884,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.305,78	1.305,78	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.305,78	1.305,78	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,55	2,55	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,55	2,55	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.382.342,63	2.382.342,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.382.342,63	2.382.342,63	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,87 C	19,74	9,87	9,87 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2,41 C	4,82	2,41	2,41 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7,46 C	14,92	7,46	7,46 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.193,94 C	3,43	0,00	3,43 D	1.190,51 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.193,94 C	3,43	0,00	3,43 D	1.190,51 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	278.133,79 C	275.106,06	288.091,65	12.985,59 C	291.119,38 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	278.133,79 C	275.106,06	288.091,65	12.985,59 C	291.119,38 C
2.02.02.01	PROVISÃO	278.133,79 C	275.106,06	288.091,65	12.985,59 C	291.119,38 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	150.538,62	150.538,62 C	291.119,38 C
2.02.02.01.02	DEMANDAS JUDICIAIS	137.553,03 C	275.106,06	137.553,03	137.553,03 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	159.223.807,14 C	0,00	1.017.380,04	1.017.380,04 C	160.241.187,18 C
2.03.02	FUNDOS	159.223.807,14 C	0,00	1.017.380,04	1.017.380,04 C	160.241.187,18 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	159.223.807,14 C	0,00	1.017.380,04	1.017.380,04 C	160.241.187,18 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.223.807,14 C	0,00	1.017.380,04	1.017.380,04 C	160.241.187,18 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	159.223.807,14 C	0,00	1.017.380,04	1.017.380,04 C	160.241.187,18 C

		Totais :	8.863.258,17	9.929.505,98		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.491.825,52	3.491.825,52	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.037.401,65 C	0,00	662.927,78	662.927,78 C	3.700.329,43 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.008.719,45 C	0,00	511.108,45	511.108,45 C	3.519.827,90 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.823.901,27 C	0,00	478.986,54	478.986,54 C	3.302.887,81 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.823.901,27 C	0,00	478.986,54	478.986,54 C	3.302.887,81 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.818,18 C	0,00	32.121,91	32.121,91 C	216.940,09 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.818,18 C	0,00	32.121,91	32.121,91 C	216.940,09 C
4.01.04	DIRETAS	28.682,20 C	0,00	1.280,71	1.280,71 C	29.962,91 C
4.01.04.99	OUTRAS	28.682,20 C	0,00	1.280,71	1.280,71 C	29.962,91 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	28.633,00 C	0,00	1.280,71	1.280,71 C	29.913,71 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	150.538,62	150.538,62 C	150.538,62 C
4.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	150.538,62	150.538,62 C	150.538,62 C
4.02	DESPESAS	6.875.953,44 D	2.186.353,83	1.095.114,66	1.091.239,17 D	7.967.192,61 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.875.953,44 D	2.186.353,83	1.095.114,66	1.091.239,17 D	7.967.192,61 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.553.478,67 D	1.452.898,21	743.281,16	709.617,05 D	5.263.095,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	372.642,60 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	434.749,70 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	223.585,50 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	260.849,75 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	223.585,50 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	260.849,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	149.057,10 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	173.899,95 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	149.057,10 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	173.899,95 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	824.393,87 D	274.898,12	139.223,55	135.674,57 D	960.068,44 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	608.396,52 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	709.795,94 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13ª REMUNERAÇÃO	50.699,76 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	59.149,72 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	165.297,59 D	55.199,36	29.374,17	25.825,19 D	191.122,78 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.356.442,20 D	1.053.785,89	541.950,51	511.835,38 D	3.868.277,58 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.332.089,02 D	439.785,92	222.507,73	217.278,19 D	1.549.367,21 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	147.826,41 D	46.280,30	23.140,15	23.140,15 D	170.966,56 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	103.138,84 D	34.583,48	17.291,74	17.291,74 D	120.430,58 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	617,57 D	0,00	0,00	0,00	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	326.100,79 D	105.814,90	52.907,45	52.907,45 D	379.008,24 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	932.981,18 D	307.719,47	165.430,94	142.288,53 D	1.075.269,71 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	38.455,11 D	6.428,02	3.214,01	3.214,01 D	41.669,12 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	274.537,37 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	320.244,59 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	20,47 D	0,00	0,00	0,00	20,47 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	56.672,80 D	16.731,28	9.237,23	7.494,05 D	64.166,85 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	15.524,20 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	18.038,24 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	56.310,16 D	5.723,40	2.861,70	2.861,70 D	59.171,86 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.310,16 D	5.723,40	2.861,70	2.861,70 D	59.171,86 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	32.738,10 D	1.281,60	640,80	640,80 D	33.378,90 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	32.738,10 D	1.281,60	640,80	640,80 D	33.378,90 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.752.651,83 D	579.434,69	286.912,12	292.522,57 D	2.045.174,40 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	108.900,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	126.400,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	108.900,00 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	126.400,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	193.962,60 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	226.289,70 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	193.962,60 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	226.289,70 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.400,00 D	7.549,55	969,55	6.580,00 D	44.980,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	38.400,00 D	7.549,55	969,55	6.580,00 D	44.980,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	19.671,78 D	10.066,00	5.033,00	5.033,00 D	24.704,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	19.671,78 D	10.066,00	5.033,00	5.033,00 D	24.704,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.166.056,80 D	395.527,04	197.763,52	197.763,52 D	1.363.820,32 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.166.056,80 D	395.527,04	197.763,52	197.763,52 D	1.363.820,32 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	28.950,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	33.775,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	28.950,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	33.775,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.926,97 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	104.926,89 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.926,97 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	104.926,89 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.161,36 D	19.118,12	9.559,06	9.559,06 D	70.720,42 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.161,36 D	19.118,12	9.559,06	9.559,06 D	70.720,42 D
4.02.01.04.99	OUTROS	23.346,09 D	7.869,94	3.934,97	3.934,97 D	27.281,06 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	23.346,09 D	7.869,94	3.934,97	3.934,97 D	27.281,06 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	297.986,96 D	106.579,85	50.200,84	56.379,01 D	354.365,97 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	16.261,34 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	19.046,43 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCAÇAO	42.600,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	49.700,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	15.621,63 D	3.540,40	1.770,20	1.770,20 D	17.391,83 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	361,67 D	313,20	156,60	156,60 D	518,27 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	37.056,35 D	11.112,78	4.923,46	6.189,32 D	43.245,67 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	11.044,65 D	2.667,92	1.333,96	1.333,96 D	12.378,61 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	85.990,70 D	39.533,34	19.716,67	19.816,67 D	105.807,37 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	0,00	2.576,15	1.286,72	1.289,43 D	1.289,43 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.708,28 D	1.212,68	606,34	606,34 D	4.314,62 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	60.595,10 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	70.505,16 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	21.949,51 D	4.770,25	79,17	4.691,08 D	26.640,59 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	151,49 D	395,09	98,70	296,39 D	447,88 D
4.02.01.05.99	OUTROS	2.526,24 D	867,74	433,87	433,87 D	2.960,11 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.787,72 D	22.436,08	11.218,04	11.218,04 D	86.005,76 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.787,72 D	22.436,08	11.218,04	11.218,04 D	86.005,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	5.362,91 D	288.091,65	275.106,06	12.985,59 D	18.348,50 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.362,91 D	288.091,65	275.106,06	12.985,59 D	18.348,50 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.362,91 D	288.091,65	275.106,06	12.985,59 D	18.348,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.047.617,34 C	0,00	1.458.677,02	1.458.677,02 C	12.506.294,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.047.617,34 C	0,00	1.458.677,02	1.458.677,02 C	12.506.294,36 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.047.617,34 C	0,00	1.458.677,02	1.458.677,02 C	12.506.294,36 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.203.702,64 D	1.017.380,04	0,00	1.017.380,04 D	8.221.082,68 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.203.702,64 D	1.017.380,04	0,00	1.017.380,04 D	8.221.082,68 D

		Totais :	3.491.825,52	3.491.825,52		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.938.221,33	3.938.221,33	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.716.137,71 C	1.800.847,48	3.601.694,96	1.800.847,48 C	15.516.985,19 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.918.880,31 C	1.061.404,82	2.122.809,64	1.061.404,82 C	9.980.285,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.918.880,31 C	1.061.404,82	2.122.809,64	1.061.404,82 C	9.980.285,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.376.210,11 C	510.062,28	1.020.124,56	510.062,28 C	3.886.272,39 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.963.317,87 C	459.623,82	919.247,64	459.623,82 C	3.422.941,69 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.963.317,87 C	459.623,82	919.247,64	459.623,82 C	3.422.941,69 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	310.067,20 C	18.513,59	37.027,18	18.513,59 C	328.580,79 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	310.067,20 C	18.513,59	37.027,18	18.513,59 C	328.580,79 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	102.825,04 C	31.924,87	63.849,74	31.924,87 C	134.749,91 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	102.825,04 C	31.924,87	63.849,74	31.924,87 C	134.749,91 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.542.670,20 C	551.342,54	1.102.685,08	551.342,54 C	6.094.012,74 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.542.670,20 C	551.342,54	1.102.685,08	551.342,54 C	6.094.012,74 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.639,42 C	22.616,92	45.233,84	22.616,92 C	137.256,34 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	114.639,42 C	22.616,92	45.233,84	22.616,92 C	137.256,34 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.639,42 C	22.616,92	45.233,84	22.616,92 C	137.256,34 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.639,42 C	22.616,92	45.233,84	22.616,92 C	137.256,34 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.682.617,98 C	716.825,74	1.433.651,48	716.825,74 C	5.399.443,72 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.342,23 C	3.484,23	6.968,46	3.484,23 C	65.826,46 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	62.342,23 C	3.484,23	6.968,46	3.484,23 C	65.826,46 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	62.342,23 C	3.484,23	6.968,46	3.484,23 C	65.826,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.774.926,17 C	574.465,56	1.148.931,12	574.465,56 C	3.349.391,73 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	2.774.926,17 C	574.465,56	1.148.931,12	574.465,56 C	3.349.391,73 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.845.349,58 C	138.875,95	277.751,90	138.875,95 C	1.984.225,53 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.845.349,58 C	138.875,95	277.751,90	138.875,95 C	1.984.225,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.668.520,37 D	678.696,83	336.526,37	342.170,46 D	3.010.690,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.730.819,95 D	212.349,84	105.522,03	106.827,81 D	1.837.647,76 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.723.243,38 D	211.044,06	105.522,03	105.522,03 D	1.828.765,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	224.526,40 D	77.825,96	38.912,98	38.912,98 D	263.439,38 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.452,31 D	4.064,32	2.032,16	2.032,16 D	61.484,47 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.452,31 D	4.064,32	2.032,16	2.032,16 D	61.484,47 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	165.074,09 D	73.761,64	36.880,82	36.880,82 D	201.954,91 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	165.074,09 D	73.761,64	36.880,82	36.880,82 D	201.954,91 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.498.716,98 D	133.218,10	66.609,05	66.609,05 D	1.565.326,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.498.716,98 D	133.218,10	66.609,05	66.609,05 D	1.565.326,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.576,57 D	1.305,78	0,00	1.305,78 D	8.882,35 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.576,57 D	1.305,78	0,00	1.305,78 D	8.882,35 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	114.812,40 D	45.236,39	22.616,92	22.619,47 D	137.431,87 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	114.639,42 D	45.233,84	22.616,92	22.616,92 D	137.256,34 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.639,42 D	45.233,84	22.616,92	22.616,92 D	137.256,34 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	114.639,42 D	45.233,84	22.616,92	22.616,92 D	137.256,34 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	172,98 D	2,55	0,00	2,55 D	175,53 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	172,98 D	2,55	0,00	2,55 D	175,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	822.840,07 D	421.110,60	208.383,99	212.726,61 D	1.035.566,68 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.620,96 D	531,96	265,98	265,98 D	43.886,94 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.620,96 D	531,96	265,98	265,98 D	43.886,94 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	43.620,96 D	531,96	265,98	265,98 D	43.886,94 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	753.720,70 D	416.236,02	208.118,01	208.118,01 D	961.838,71 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	753.720,70 D	416.236,02	208.118,01	208.118,01 D	961.838,71 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	25.498,41 D	4.342,62	0,00	4.342,62 D	29.841,03 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	25.498,41 D	4.342,62	0,00	4.342,62 D	29.841,03 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	11,60 D	0,00	3,43	3,43 C	8,17 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11,60 D	0,00	3,43	3,43 C	8,17 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	11,60 D	0,00	3,43	3,43 C	8,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.047.617,34 D	1.458.677,02	0,00	1.458.677,02 D	12.506.294,36 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.047.617,34 D	1.458.677,02	0,00	1.458.677,02 D	12.506.294,36 D
Totais :			3.938.221,33	3.938.221,33		