

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	166.076.214,54 D	12.545.088,63	11.582.638,11	962.450,52 D	167.038.665,06 D
1.01	DISPONÍVEL	2.218,68 D	5.082.253,92	5.071.247,21	11.006,71 D	13.225,39 D
1.01.01	IMEDIATO	2.218,68 D	5.082.253,92	5.071.247,21	11.006,71 D	13.225,39 D
1.01.01.02	BANCOS	2.218,68 D	5.082.253,92	5.071.247,21	11.006,71 D	13.225,39 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.128.197,93	3.128.197,93	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	2.218,68 D	1.954.055,99	1.943.049,28	11.006,71 D	13.225,39 D
1.02	REALIZÁVEL	165.615.941,30 D	7.451.386,56	6.488.494,60	962.891,96 D	166.578.833,26 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	389.415,66 D	897.328,42	976.915,35	79.586,93 C	309.828,73 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	248.834,90 D	170.405,09	156.749,62	13.655,47 D	262.490,37 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	0,00	55.522,39	31.048,70	24.473,69 D	24.473,69 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	1.311,38 D	655,58	1.311,16	655,58 C	655,80 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	21.445,40 D	73.432,77	65.422,17	8.010,60 D	29.456,00 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	142.130,02 D	4.468,94	2.234,47	2.234,47 D	144.364,49 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	1.731,00 D	0,00	865,50	865,50 C	865,50 D
1.02.02.02.99	OUTROS	20.140,50 D	28.037,44	21.291,68	6.745,76 D	26.886,26 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	179.476,44	287.448,19	107.971,75 C	32.609,01 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	179.476,44	287.448,19	107.971,75 C	32.609,01 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.286,68	517.286,68	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.286,68	517.286,68	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	30.160,21	15.430,86	14.729,35 D	14.729,35 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	30.160,21	15.430,86	14.729,35 D	14.729,35 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	701,51	701,51	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	701,51	701,51	0,00	0,00
1.02.02.99.01.10	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	29.458,70	14.729,35	14.729,35 D	14.729,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.10.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	29.458,70	14.729,35	14.729,35 D	14.729,35 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	165.226.525,64 D	6.554.058,14	5.511.579,25	1.042.478,89 D	166.269.004,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	105.553.408,21 D	2.420.635,59	1.774.433,74	646.201,85 D	106.199.610,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	105.553.408,21 D	2.420.635,59	1.774.433,74	646.201,85 D	106.199.610,06 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.800.130,92 D	1.301.296,81	1.214.764,35	86.532,46 D	56.886.663,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.380.236,96 D	1.151.643,61	1.139.937,75	11.705,86 D	47.391.942,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.380.236,96 D	1.151.643,61	1.139.937,75	11.705,86 D	47.391.942,82 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.811.888,65 D	94.443,24	47.221,62	47.221,62 D	6.859.110,27 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.811.888,65 D	94.443,24	47.221,62	47.221,62 D	6.859.110,27 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.608.005,31 D	55.209,96	27.604,98	27.604,98 D	2.635.610,29 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.608.005,31 D	55.209,96	27.604,98	27.604,98 D	2.635.610,29 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	48.753.277,29 D	1.119.338,78	559.669,39	559.669,39 D	49.312.946,68 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	48.753.277,29 D	1.119.338,78	559.669,39	559.669,39 D	49.312.946,68 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	44.772,99	44.772,99	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.106.357,66 D	30.255,69	15.738,39	14.517,30 D	2.120.874,96 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.106.357,66 D	30.255,69	15.738,39	14.517,30 D	2.120.874,96 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.106.357,66 D	30.255,69	15.738,39	14.517,30 D	2.120.874,96 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.067.968,33 C	14.517,30	29.034,60	14.517,30 C	2.082.485,63 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.067.968,33 C	14.517,30	29.034,60	14.517,30 C	2.082.485,63 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.067.968,33 C	14.517,30	29.034,60	14.517,30 C	2.082.485,63 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.634.728,10 D	4.088.649,56	3.692.372,52	396.277,04 D	60.031.005,14 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	248.879,12 D	1.196,68	696,53	500,15 D	249.379,27 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	248.879,12 D	1.196,68	696,53	500,15 D	249.379,27 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	248.879,12 D	1.196,68	696,53	500,15 D	249.379,27 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.841.274,24 D	2.819.853,52	2.604.969,28	214.884,24 D	46.056.158,48 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	45.841.274,24 D	2.819.853,52	2.604.969,28	214.884,24 D	46.056.158,48 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.544.574,74 D	1.267.599,36	1.086.706,71	180.892,65 D	13.725.467,39 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.544.574,74 D	1.267.599,36	1.086.706,71	180.892,65 D	13.725.467,39 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	458.054,56 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15 C	446.606,41 D
1.03.01	IMOBILIZADO	168.878,09 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	165.546,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	168.878,09 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	165.546,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	168.878,09 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	165.546,39 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	74.040,83 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	72.946,82 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	66.051,52 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	67.145,53 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.227,00 D	456,18	912,36	456,18 C	19.770,82 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	37.378,48 C	456,18	912,36	456,18 C	37.834,66 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	40.194,73 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	38.831,50 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	0,00	0,00	0,00	256.998,00 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	216.803,27 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	218.166,50 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	8.372,75 D	318,86	637,72	318,86C	8.053,89D
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	60.466,04 C	318,86	637,72	318,86C	60.784,90C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.959,00 D	99,42	198,84	99,42C	6.859,58D
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	4.971,00 C	99,42	198,84	99,42C	5.070,42C
1.03.02	INTANGÍVEL	289.176,47 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	281.060,02D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	289.176,47 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	281.060,02D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	89.043,82 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	85.185,52D
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	721.371,57 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	725.229,87C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	200.132,65 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	195.874,50D
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	208.649,35 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	212.907,50C

Totais : 12.545.088,63 11.582.638,11

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	166.076.214,54 C	7.129.960,52	8.092.411,04	962.450,52C	167.038.665,06C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.925.970,61 C	6.871.971,03	7.049.373,97	177.402,94C	2.103.373,55C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.920.081,14 C	6.525.684,67	6.702.979,24	177.294,57C	2.097.375,71C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.669.472,74 C	2.839.965,15	2.997.042,44	157.077,29C	1.826.550,03C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.585.163,95 C	2.164.971,63	2.263.054,80	98.083,17C	1.683.247,12C
2.01.02.01.01.01	INSS	110.343,59 C	443.109,37	444.844,38	1.735,01C	112.078,60C
2.01.02.01.01.02	FGTS	23.695,23 C	95.499,74	96.218,56	718,82C	24.414,05C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	292.391,06 C	1.215.340,54	1.256.799,04	41.458,50C	333.849,56C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	69.534,32	69.534,32	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	241.691,46 C	24.062,69	48.125,38	24.062,69 C	265.754,15 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	86.147,62 C	9.730,09	19.460,18	9.730,09 C	95.877,71 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	515.587,04 C	6.976,31	13.952,62	6.976,31 C	522.563,35 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	208.838,45 C	2.754,80	5.509,60	2.754,80 C	211.593,25 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	84.499,60 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	92.949,56 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	21.969,90 C	2.196,99	4.393,98	2.196,99 C	24.166,89 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	287.316,82	287.316,82	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	84.308,79 C	674.993,52	733.987,64	58.994,12 C	143.302,91 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	479,18 C	2.567,54	2.570,28	2,74 C	481,92 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.403,82 C	12.410,74	12.410,74	0,00	4.403,82 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	79.425,79 C	660.015,24	719.006,62	58.991,38 C	138.417,17 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.136,84 C	513.145,25	522.866,69	9.721,44 C	185.858,28 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	137.802,07 C	297.742,18	305.438,95	7.696,77 C	145.498,84 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	72.624,96	72.624,96	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	11.043,85 C	34.643,55	36.654,84	2.011,29 C	13.055,14 C
2.01.02.02.07	INSS	27.097,86 C	107.555,38	107.568,76	13,38 C	27.111,24 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	74.471,56 C	3.172.574,27	3.183.070,11	10.495,84 C	84.967,40 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.869,36 C	5.972,07	3.800,40	2.171,67 D	1.697,69 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.742,32 C	5.972,07	3.800,40	2.171,67 D	570,65 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	70.602,20 C	70.602,20	83.269,71	12.667,51 C	83.269,71 C
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	12.882,23	12.882,23 C	12.882,23 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	70.602,20 C	70.602,20	4.588,46	66.013,74 D	4.588,46 C
2.01.02.99.04.03	PLANO MUTIFUTURO II	0,00	0,00	65.799,02	65.799,02 C	65.799,02 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.096.000,00	3.096.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.889,47 C	346.286,36	346.394,73	108,37 C	5.997,84 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.406,85	1.406,85	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.406,85	1.406,85	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,46	2,46	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,46	2,46	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	344.770,49	344.770,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	344.770,49	344.770,49	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	106,56	213,12	106,56 C	106,56 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25,98	51,96	25,98 C	25,98 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	80,58	161,16	80,58 C	80,58 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.195,86 C	0,00	1,81	1,81 C	1.197,67 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.195,86 C	0,00	1,81	1,81 C	1.197,67 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	257.989,49	150.017,74	107.971,75 D	32.609,01 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	257.989,49	150.017,74	107.971,75 D	32.609,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	257.989,49	150.017,74	107.971,75 D	32.609,01 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	257.989,49	150.017,74	107.971,75 D	32.609,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.009.663,17 C	0,00	893.019,33	893.019,33 C	164.902.682,50 C
2.03.02	FUNDOS	164.009.663,17 C	0,00	893.019,33	893.019,33 C	164.902.682,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.009.663,17 C	0,00	893.019,33	893.019,33 C	164.902.682,50 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.009.663,17 C	0,00	893.019,33	893.019,33 C	164.902.682,50 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.009.663,17 C	0,00	893.019,33	893.019,33 C	164.902.682,50 C

Totais : 7.129.960,52 8.092.411,04

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.567.814,30	3.567.814,30	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.254.115,44 C	0,00	517.988,19	517.988,19 C	5.772.103,63 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.061.112,43 C	0,00	517.286,68	517.286,68 C	5.578.399,11 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.751.467,13 C	0,00	487.614,95	487.614,95 C	5.239.082,08 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.751.467,13 C	0,00	487.614,95	487.614,95 C	5.239.082,08 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	309.645,30 C	0,00	29.671,73	29.671,73 C	339.317,03 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	309.645,30 C	0,00	29.671,73	29.671,73 C	339.317,03 C
4.01.04	DIRETAS	42.464,39 C	0,00	701,51	701,51 C	43.165,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	42.464,39 C	0,00	701,51	701,51 C	43.165,90 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	42.415,19 C	0,00	701,51	701,51 C	43.116,70 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62 C
4.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62 C
4.02	DESPESAS	11.422.323,82 D	2.469.679,55	1.233.845,35	1.235.834,20 D	12.658.158,02 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.422.323,82 D	2.469.679,55	1.233.845,35	1.235.834,20 D	12.658.158,02 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.452.294,37 D	1.555.246,64	789.620,29	765.626,35 D	8.217.920,72 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	621.071,00 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	683.178,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	372.642,50 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	409.906,75 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	372.642,50 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	409.906,75 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	248.428,50 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	273.271,35 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	248.428,50 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	273.271,35 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.374.697,11 D	274.357,26	138.953,12	135.404,14 D	1.510.101,25 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	1.013.994,20 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	1.115.393,62 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	84.499,60 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	92.949,56 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	276.203,31 D	54.658,50	29.103,74	25.554,76 D	301.758,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.456.526,26 D	1.156.675,18	588.560,07	568.115,11 D	6.024.641,37 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.256.586,00 D	459.378,98	229.689,49	229.689,49 D	2.486.275,49 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	245.138,66 D	48.125,38	24.062,69	24.062,69 D	269.201,35 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	177.985,87 D	38.392,50	19.196,25	19.196,25 D	197.182,12 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	543.041,67 D	108.431,78	54.215,89	54.215,89 D	597.257,56 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.486.991,12 D	315.442,16	167.943,56	147.498,60 D	1.634.489,72 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	45.590,33 D	7.339,96	3.669,98	3.669,98 D	49.260,31 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	457.366,25 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	503.073,47 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	32,98 D	8,34	4,17	4,17 D	37,15 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	89.117,01 D	16.081,88	8.040,94	8.040,94 D	97.157,95 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	25.580,36 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	28.094,40 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	60.411,34	30.205,67	30.205,67 D	59.016,86 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.425,00 D	6.620,34	3.310,17	3.310,17 D	6.735,17 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	110.831,73 D	10.934,00	5.467,00	5.467,00 D	116.298,73 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	110.831,73 D	10.934,00	5.467,00	5.467,00 D	116.298,73 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	73.106,98 D	5.718,86	2.859,43	2.859,43 D	75.966,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	73.106,98 D	5.718,86	2.859,43	2.859,43 D	75.966,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.933.313,57 D	757.781,53	375.972,22	381.809,31 D	3.315.122,88 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	185.492,20 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	203.889,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	185.492,20 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	203.889,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	323.271,00 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	355.598,10 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	323.271,00 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	355.598,10 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.743,26 D	7.693,87	928,39	6.765,48 D	71.508,74 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	64.743,26 D	7.693,87	928,39	6.765,48 D	71.508,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	35.547,78 D	8.646,00	4.323,00	4.323,00 D	39.870,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	35.547,78 D	8.646,00	4.323,00	4.323,00 D	39.870,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.904.188,12 D	469.964,00	234.982,00	234.982,00 D	2.139.170,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.904.188,12 D	469.964,00	234.982,00	234.982,00 D	2.139.170,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.576,23 D	104.958,00	52.479,00	52.479,00 D	135.055,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	82.576,23 D	104.958,00	52.479,00	52.479,00 D	135.055,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	48.250,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	53.075,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	48.250,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	53.075,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	149.926,65 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	164.926,57 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	149.926,65 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	164.926,57 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	100.317,60 D	17.778,12	8.889,06	8.889,06 D	109.206,66 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	100.317,60 D	17.778,12	8.889,06	8.889,06 D	109.206,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	39.000,73 D	7.642,70	3.821,35	3.821,35 D	42.822,08 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	39.000,73 D	7.642,70	3.821,35	3.821,35 D	42.822,08 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	552.534,50 D	99.102,22	48.478,26	50.623,96 D	603.158,46 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	27.311,86 D	4.383,34	2.191,67	2.191,67 D	29.503,53 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	72.200,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	79.700,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	24.531,23 D	4.232,54	2.116,27	2.116,27 D	26.647,50 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,27 D	788,58	394,29	394,29 D	1.043,56 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	61.210,25 D	10.600,10	4.667,12	5.932,98 D	67.143,23 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	16.880,62 D	3.218,36	1.609,18	1.609,18 D	18.489,80 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	189.824,38 D	40.313,18	19.716,67	20.596,51 D	210.420,89 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	1.289,43 D	0,00	0,00	0,00	1.289,43 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.012,09 D	0,00	0,00	0,00	10.012,09 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	103.271,34 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	113.181,40 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	40.065,28 D	0,00	0,00	0,00	40.065,28 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	447,88 D	0,00	0,00	0,00	447,88 D
4.02.01.05.99	OUTROS	4.720,87 D	746,00	373,00	373,00 D	5.093,87 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	120.242,67 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	131.690,82 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	120.242,67 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	131.690,82 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	198.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	198.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	18.348,50 D	205.115,42	219.844,77	14.729,35 C	3.619,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	205.115,42	219.844,77	14.729,35C	3.619,15D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	205.115,42	219.844,77	14.729,35C	3.619,15D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.176.115,55 C	0,00	1.596.135,99	1.596.135,99C	19.772.251,54C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.176.115,55 C	0,00	1.596.135,99	1.596.135,99C	19.772.251,54C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.176.115,55 C	0,00	1.596.135,99	1.596.135,99C	19.772.251,54C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.989.558,67 D	893.019,33	0,00	893.019,33D	12.882.578,00D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.989.558,67 D	893.019,33	0,00	893.019,33D	12.882.578,00D

		Totais :	3.567.814,30	3.567.814,30		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.187.327,69	4.187.327,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.007.755,90 C	1.929.832,90	3.859.665,80	1.929.832,90C	23.937.588,80C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.279.167,34 C	939.529,45	1.879.058,90	939.529,45C	14.218.696,79C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.279.167,34 C	939.529,45	1.879.058,90	939.529,45C	14.218.696,79C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.277.542,17 C	379.860,06	759.720,12	379.860,06C	5.657.402,23C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.558.601,69 C	305.033,46	610.066,92	305.033,46C	4.863.635,15C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.558.601,69 C	305.033,46	610.066,92	305.033,46C	4.863.635,15C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	490.526,83 C	47.221,62	94.443,24	47.221,62C	537.748,45C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	490.526,83 C	47.221,62	94.443,24	47.221,62C	537.748,45C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	228.413,65 C	27.604,98	55.209,96	27.604,98C	256.018,63C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	228.413,65 C	27.604,98	55.209,96	27.604,98C	256.018,63C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.001.625,17 C	559.669,39	1.119.338,78	559.669,39C	8.561.294,56C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.001.625,17 C	559.669,39	1.119.338,78	559.669,39C	8.561.294,56C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	187.300,51 C	14.924,33	29.848,66	14.924,33C	202.224,84C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	187.300,51 C	14.924,33	29.848,66	14.924,33C	202.224,84C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.300,51 C	14.924,33	29.848,66	14.924,33 C	202.224,84 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.300,51 C	14.924,33	29.848,66	14.924,33 C	202.224,84 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.541.288,05 C	975.379,12	1.950.758,24	975.379,12 C	9.516.667,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.301,54 C	664,21	1.328,42	664,21 C	77.965,75 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	77.301,54 C	664,21	1.328,42	664,21 C	77.965,75 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	77.301,54 C	664,21	1.328,42	664,21 C	77.965,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.054.903,79 C	491.884,24	983.768,48	491.884,24 C	5.546.788,03 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.054.903,79 C	491.884,24	983.768,48	491.884,24 C	5.546.788,03 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.409.082,72 C	482.830,67	965.661,34	482.830,67 C	3.891.913,39 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.409.082,72 C	482.830,67	965.661,34	482.830,67 C	3.891.913,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.831.640,35 D	661.358,80	327.661,89	333.696,91 D	4.165.337,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.926.929,94 D	19.212,11	8.902,63	10.309,48 D	1.937.239,42 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.913.999,92 D	17.805,26	8.902,63	8.902,63 D	1.922.902,55 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	315.249,04 D	17.805,26	8.902,63	8.902,63 D	324.151,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.910,18 D	17.805,26	8.902,63	8.902,63 D	92.812,81 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.910,18 D	17.805,26	8.902,63	8.902,63 D	92.812,81 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	231.338,86 D	0,00	0,00	0,00	231.338,86 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	231.338,86 D	0,00	0,00	0,00	231.338,86 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.598.750,88 D	0,00	0,00	0,00	1.598.750,88 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.598.750,88 D	0,00	0,00	0,00	1.598.750,88 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12.930,02 D	1.406,85	0,00	1.406,85 D	14.336,87 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	12.930,02 D	1.406,85	0,00	1.406,85 D	14.336,87 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	192.173,52 D	29.851,12	14.924,33	14.926,79 D	207.100,31 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	187.300,51 D	29.848,66	14.924,33	14.924,33 D	202.224,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/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	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.300,51 D	29.848,66	14.924,33	14.924,33 D	202.224,84 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	187.300,51 D	29.848,66	14.924,33	14.924,33 D	202.224,84 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4.873,01 D	2,46	0,00	2,46 D	4.875,47 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.873,01 D	2,46	0,00	2,46 D	4.875,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.712.487,02 D	612.293,76	303.834,93	308.458,83 D	2.020.945,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.553,56 D	328,12	164,06	164,06 D	53.717,62 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	53.553,56 D	328,12	164,06	164,06 D	53.717,62 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	53.553,56 D	328,12	164,06	164,06 D	53.717,62 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.615.497,75 D	603.876,04	301.938,02	301.938,02 D	1.917.435,77 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.615.497,75 D	603.876,04	301.938,02	301.938,02 D	1.917.435,77 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	43.435,71 D	8.089,60	1.732,85	6.356,75 D	49.792,46 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	43.435,71 D	8.089,60	1.732,85	6.356,75 D	49.792,46 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	13,52 D	1,81	0,00	1,81 D	15,33 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	13,52 D	1,81	0,00	1,81 D	15,33 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	13,52 D	1,81	0,00	1,81 D	15,33 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.176.115,55 D	1.596.135,99	0,00	1.596.135,99 D	19.772.251,54 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.176.115,55 D	1.596.135,99	0,00	1.596.135,99 D	19.772.251,54 D
		Totais :	4.187.327,69	4.187.327,69		