

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	170.390.099,92 D	13.231.302,65	11.534.120,16	1.697.182,49 D	172.087.282,41 D
1.01	DISPONÍVEL	296.918,12 D	4.411.903,88	4.686.951,52	275.047,64 C	21.870,48 D
1.01.01	IMEDIATO	296.918,12 D	4.411.903,88	4.686.951,52	275.047,64 C	21.870,48 D
1.01.01.02	BANCOS	296.918,12 D	4.411.903,88	4.686.951,52	275.047,64 C	21.870,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	291.094,32 D	2.577.089,54	2.856.156,96	279.067,42 C	12.026,90 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.823,80 D	1.834.814,34	1.830.794,56	4.019,78 D	9.843,58 D
1.02	REALIZÁVEL	169.692.367,99 D	8.807.950,62	6.824.272,34	1.983.678,28 D	171.676.046,27 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	295.795,41 D	644.025,52	677.833,01	33.807,49 C	261.987,92 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	263.186,40 D	118.959,45	152.766,94	33.807,49 C	229.378,91 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	15.633,94 D	2.191,67	4.383,34	2.191,67 C	13.442,27 D
1.02.02.02.02	TAFIC	18.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00
1.02.02.02.03	IPTU	7.208,35 D	800,93	1.601,86	800,93 C	6.407,42 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	58.584,58	41.846,12	16.738,46 D	26.518,29 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	35.789,96 D	53.710,96	79.691,51	25.980,55 C	9.809,41 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	152.396,43 D	0,00	0,00	0,00	152.396,43 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	278,46 D	835,38	835,38	0,00	278,46 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	115,58	57,79	57,79 D	57,79 D
1.02.02.02.11	TGRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	8.192,16 D	0,00	910,24	910,24 C	7.281,92 D
1.02.02.02.99	OUTROS	15.907,27 D	2.720,35	5.440,70	2.720,35 C	13.186,92 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	523.970,77	523.970,77	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	523.970,77	523.970,77	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	169.396.572,58 D	8.163.925,10	6.146.439,33	2.017.485,77 D	171.414.058,35 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	108.975.299,56 D	2.874.166,65	1.438.217,32	1.435.949,33 D	110.411.248,89 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	108.975.299,56 D	2.874.166,65	1.438.217,32	1.435.949,33 D	110.411.248,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.509.176,51 D	1.824.598,31	912.536,06	912.062,25 D	58.421.238,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.207.672,25 D	1.351.046,77	675.760,29	675.286,48 D	48.882.958,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.207.672,25 D	1.351.046,77	675.760,29	675.286,48 D	48.882.958,73 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.693.213,72 D	415.413,30	207.706,65	207.706,65 D	6.900.920,37 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.693.213,72 D	415.413,30	207.706,65	207.706,65 D	6.900.920,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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	TESOURO IPCA / NTN-F	2.608.290,54 D	58.138,24	29.069,12	29.069,12 D	2.637.359,66 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.608.290,54 D	58.138,24	29.069,12	29.069,12 D	2.637.359,66 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	51.466.123,05 D	1.049.568,34	525.681,26	523.887,08 D	51.990.010,13 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	51.466.123,05 D	1.049.568,34	525.681,26	523.887,08 D	51.990.010,13 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	128.299,08	128.299,08	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.172.432,92 D	85.532,72	42.766,36	42.766,36 D	2.215.199,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.172.432,92 D	85.532,72	42.766,36	42.766,36 D	2.215.199,28 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.172.432,92 D	85.532,72	42.766,36	42.766,36 D	2.215.199,28 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.172.432,92 C	42.766,36	85.532,72	42.766,36 C	2.215.199,28 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.172.432,92 C	42.766,36	85.532,72	42.766,36 C	2.215.199,28 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.172.432,92 C	42.766,36	85.532,72	42.766,36 C	2.215.199,28 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	60.421.273,02 D	5.161.459,37	4.579.922,93	581.536,44 D	61.002.809,46 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	218.279,98 D	719,68	468,58	251,10 D	218.531,08 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	218.279,98 D	719,68	468,58	251,10 D	218.531,08 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	218.279,98 D	719,68	468,58	251,10 D	218.531,08 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.398.563,11 D	3.432.465,17	3.186.861,27	245.603,90 D	46.644.167,01 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.398.563,11 D	3.432.465,17	3.186.861,27	245.603,90 D	46.644.167,01 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.804.429,93 D	1.728.274,52	1.392.593,08	335.681,44 D	14.140.111,37 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.804.429,93 D	1.728.274,52	1.392.593,08	335.681,44 D	14.140.111,37 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	400.813,81 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15 C	389.365,66 D
1.03.01	IMOBILIZADO	152.219,59 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	148.887,89 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	152.219,59 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	148.887,89 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	152.219,59 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	148.887,89 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	68.570,78 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	67.476,77 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	71.521,57 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	72.615,58 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.946,10 D	456,18	912,36	456,18 C	17.489,92 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	39.659,38 C	456,18	912,36	456,18 C	40.115,56 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	33.378,58 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	32.015,35D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	0,00	0,00	0,00	256.998,00D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	223.619,42 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	224.982,65 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	208.577,69D
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	6.778,45 D	318,86	637,72	318,86 C	6.459,59D
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	62.060,34 C	318,86	637,72	318,86 C	62.379,20C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.461,90 D	99,42	198,84	99,42 C	6.362,48D
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	5.468,10 C	99,42	198,84	99,42 C	5.567,52 C
1.03.02	INTANGÍVEL	248.594,22 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	240.477,77D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	248.594,22 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	240.477,77D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	69.752,32 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	65.894,02D
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	740.663,07 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	744.521,37 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	178.841,90 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	174.583,75D
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	229.940,10 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	234.198,25 C

Totaux :	13.231.302,65	11.534.120,16
-----------------	----------------------	----------------------

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	170.390.099,92 C	6.047.553,33	7.744.735,82	1.697.182,49 C	172.087.282,41 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.434.361,16 C	6.047.553,33	6.100.114,72	52.561,39 C	1.486.922,55 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.428.462,24 C	5.536.037,13	5.593.270,53	57.233,40 C	1.485.695,64 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.265.480,74 C	2.798.330,73	2.849.092,19	50.761,46 C	1.316.242,20 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.198.468,06 C	2.233.009,56	2.249.954,02	16.944,46 C	1.215.412,52 C
2.01.02.01.01.01	INSS	118.488,62 C	472.797,18	471.639,96	1.157,22 D	117.331,40 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	25.815,17 C	102.900,47	102.540,26	360,21 D	25.454,96 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	307.912,33 C	1.197.660,18	1.179.909,77	17.750,41 D	290.161,92 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	76.247,84	76.247,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	75.420,13 C	25.628,86	51.257,72	25.628,86 C	101.048,99 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	18.267,05 C	10.351,66	20.703,32	10.351,66 C	28.618,71 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.07	FERIAS	441.111,13 C	15.693,60	7.846,80	7.846,80 D	433.264,33 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	178.131,39 C	6.057,64	3.028,82	3.028,82 D	175.102,57 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	26.338,50 C	8.779,50	17.559,00	8.779,50 C	35.118,00 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	6.983,74 C	2.327,90	4.655,80	2.327,90 C	9.311,64 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	314.564,73	314.564,73	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	67.012,68 C	565.321,17	599.138,17	33.817,00 C	100.829,68 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	667,83 C	3.470,60	3.582,08	111,48 C	779,31 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	5.184,12 C	14.718,98	9.534,86	5.184,12 D	0,00
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	61.160,73 C	547.131,59	586.021,23	38.889,64 C	100.050,37 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.438,59 C	486.077,67	492.493,51	6.415,84 C	168.854,43 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	125.790,96 C	267.408,75	272.711,96	5.303,21 C	131.094,17 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	80.537,08	80.537,08	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	224,79 C	646,69	660,53	13,84 C	238,63 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	7.884,21 C	24.101,62	25.043,21	941,59 C	8.825,80 C
2.01.02.02.07	INSS	28.538,63 C	113.383,53	113.540,73	157,20 C	28.695,83 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	542,91 C	2.251.628,73	2.251.684,83	56,10 C	599,01 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	542,91 C	1.628,73	1.628,73	0,00	542,91 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	542,91 C	1.628,73	1.628,73	0,00	542,91 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	56,10	56,10 C	56,10 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	0,00	0,00	56,10	56,10 C	56,10 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.898,92 C	511.516,20	506.844,19	4.672,01 D	1.226,91 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.408,40	1.408,40	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.408,40	1.408,40	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	9.387,22	4.693,61	4.693,61 D	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	9.387,22	4.693,61	4.693,61 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	500.720,58	500.720,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	500.720,58	500.720,58	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.205,31 C	0,00	21,60	21,60 C	1.226,91 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.205,31 C	0,00	21,60	21,60 C	1.226,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	168.923.129,75 C	0,00	1.644.621,10	1.644.621,10 C	170.567.750,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	168.923.129,75 C	0,00	1.644.621,10	1.644.621,10 C	170.567.750,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.923.129,75 C	0,00	1.644.621,10	1.644.621,10 C	170.567.750,85 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.923.129,75 C	0,00	1.644.621,10	1.644.621,10 C	170.567.750,85 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.923.129,75 C	0,00	1.644.621,10	1.644.621,10 C	170.567.750,85 C

		Totais :	6.047.553,33	7.744.735,82		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.974.224,49	3.974.224,49	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.565.759,65 C	0,00	525.066,07	525.066,07 C	2.090.825,72 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.564.664,35 C	0,00	523.970,77	523.970,77 C	2.088.635,12 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.475.311,44 C	0,00	496.148,73	496.148,73 C	1.971.460,17 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.475.311,44 C	0,00	496.148,73	496.148,73 C	1.971.460,17 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.352,91 C	0,00	27.822,04	27.822,04 C	117.174,95 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.352,91 C	0,00	27.822,04	27.822,04 C	117.174,95 C
4.01.04	DIRETAS	1.095,30 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	2.190,60 C
4.01.04.99	OUTRAS	1.095,30 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	2.190,60 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	1.095,30 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	2.190,60 C
4.02	DESPESAS	3.443.041,22 D	2.329.603,39	1.169.129,59	1.160.473,80 D	4.603.515,02 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.443.041,22 D	2.329.603,39	1.169.129,59	1.160.473,80 D	4.603.515,02 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.290.678,94 D	1.550.176,21	793.018,66	757.157,55 D	3.047.836,49 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	187.135,05 D	129.058,66	64.529,33	64.529,33 D	251.664,38 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	109.699,86 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	148.417,46 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	109.699,86 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	148.417,46 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	89.550,90 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	121.157,10 D
4.02.01.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	89.550,90 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	121.157,10 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.148,96 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	27.260,36 D
4.02.01.01.01.01.02.01	INSS	20.148,96 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	27.260,36 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	77.435,19 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	103.246,92 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	77.435,19 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	103.246,92 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	63.212,40 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80 D	84.283,20 D
4.02.01.01.01.02.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	63.212,40 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80 D	84.283,20 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	14.222,79 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93 D	18.963,72 D
4.02.01.01.01.02.01.02.01	INSS	14.222,79 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93 D	18.963,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	422.126,95 D	285.105,33	144.396,36	140.708,97 D	562.835,92 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	422.126,95 D	285.105,33	144.396,36	140.708,97 D	562.835,92 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	342.400,50 D	228.267,00	114.133,50	114.133,50D	456.534,00D
4.02.01.01.02.01.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	316.062,00 D	210.708,00	105.354,00	105.354,00D	421.416,00D
4.02.01.01.02.01.01.02	HONORÁRIOS 13º SALÁRIO - DIRIGENTES	26.338,50 D	17.559,00	8.779,50	8.779,50D	35.118,00D
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	79.726,45 D	56.838,33	30.262,86	26.575,47D	106.301,92D
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	77.040,15 D	51.360,10	25.680,05	25.680,05D	102.720,20D
4.02.01.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	2.686,30 D	5.478,23	4.582,81	895,42D	3.581,72D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.681.316,94 D	1.136.012,22	584.092,97	551.919,25D	2.233.236,19D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.602.599,79 D	1.136.012,22	584.092,97	551.919,25D	2.154.519,04D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.015.143,01 D	709.383,48	358.615,14	350.768,34D	1.365.911,35D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIOS	594.525,06 D	425.346,14	212.673,07	212.673,07D	807.198,13D
4.02.01.01.03.01.01.02	HORAS EXTRAS	219,29 D	274,10	137,05	137,05D	356,34D
4.02.01.01.03.01.01.03	13º SALÁRIO	75.420,13 D	51.257,72	25.628,86	25.628,86D	101.048,99D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	60.047,62 D	38.931,92	22.408,51	16.523,41D	76.571,03D
4.02.01.01.03.01.01.05	1/3 DE FÉRIAS	20.424,62 D	12.977,30	7.469,50	5.507,80D	25.932,42D
4.02.01.01.03.01.01.06	ABONO PECUNIARIO	27.643,07 D	22.196,66	11.098,33	11.098,33D	38.741,40D
4.02.01.01.03.01.01.07	FUNÇÃO GRATIFICADA	173.758,39 D	112.885,70	56.442,85	56.442,85D	230.201,24D
4.02.01.01.03.01.01.08	PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE	53.426,84 D	38.115,06	19.057,53	19.057,53D	72.484,37D
4.02.01.01.03.01.01.10	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	9.677,99 D	7.398,88	3.699,44	3.699,44D	13.377,43D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	433.910,53 D	325.528,04	174.927,48	150.600,56D	584.511,09D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	248.980,21 D	174.705,51	88.361,19	86.344,32D	335.324,53D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	77.503,21 D	54.382,80	27.505,27	26.877,53D	104.380,74D
4.02.01.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	52.369,29 D	58.315,81	39.999,06	18.316,75D	70.686,04D
4.02.01.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO SIM	55.057,82 D	38.123,92	19.061,96	19.061,96D	74.119,78D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	153.546,25 D	101.100,70	50.550,35	50.550,35D	204.096,60D
4.02.01.01.03.01.03.01	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	144.737,83 D	95.222,52	47.611,26	47.611,26D	192.349,09D
4.02.01.01.03.01.03.02	VALE TRANSPORTE	4,17 D	8,68	4,34	4,34D	8,51D
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	7.857,36 D	5.238,24	2.619,12	2.619,12D	10.476,48D
4.02.01.01.03.01.03.04	SEGURO DE VIDA	946,89 D	631,26	315,63	315,63D	1.262,52D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15D
4.02.01.01.03.02.02	ABONO ACT	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15D
4.02.01.01.99	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00D
4.02.01.01.99.01	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.762,80 D	4.785,80	2.392,90	2.392,90D	8.155,70D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	5.762,80 D	4.785,80	2.392,90	2.392,90D	8.155,70D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	20.745,98 D	55.664,48	27.832,24	27.832,24D	48.578,22D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	20.745,98 D	55.664,48	27.832,24	27.832,24 D	48.578,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	929.071,25 D	615.122,17	304.593,79	310.528,38 D	1.239.599,63 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.192,20 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	73.589,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	55.192,20 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	73.589,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.761,51 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	134.348,68 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	100.761,51 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	134.348,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.296,44 D	7.864,45	1.014,93	6.849,52 D	27.145,96 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.296,44 D	7.864,45	1.014,93	6.849,52 D	27.145,96 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.028,75 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	14.705,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	11.028,75 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	14.705,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	519.971,20 D	386.859,88	193.429,94	193.429,94 D	713.401,14 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	519.971,20 D	386.859,88	193.429,94	193.429,94 D	713.401,14 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	15.950,34 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	21.021,23 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	15.950,34 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	21.021,23 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.158,07 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	62.920,65 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	47.158,07 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	62.920,65 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.299,73 D	20.029,82	10.014,91	10.014,91 D	41.314,64 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.299,73 D	20.029,82	10.014,91	10.014,91 D	41.314,64 D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	59.450,74 D	39.533,34	19.716,67	19.816,67 D	79.267,41 D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	59.450,74 D	39.533,34	19.716,67	19.816,67 D	79.267,41 D
4.02.01.04.99	OUTROS	15.483,27 D	7.846,10	3.923,05	3.923,05 D	19.406,32 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	15.483,27 D	7.846,10	3.923,05	3.923,05 D	19.406,32 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	108.437,80 D	62.958,43	29.843,85	33.114,58 D	141.552,38 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	6.575,02 D	4.383,34	2.191,67	2.191,67 D	8.766,69 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	22.500,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	30.000,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	7.870,48 D	2.994,90	1.497,45	1.497,45 D	9.367,93 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332,91 D	0,00	0,00	0,00	332,91 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	20.840,61 D	12.059,90	5.357,29	6.702,61 D	27.543,22 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	6.311,62 D	4.269,88	2.134,94	2.134,94 D	8.446,56 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.779,36 D	193,86	96,93	96,93 D	3.876,29 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	34.338,64 D	20.731,08	10.365,54	10.365,54 D	44.704,18 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	4.600,31 D	2.599,15	336,87	2.262,28 D	6.862,59 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	65,59 D	0,00	0,00	0,00	65,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTROS	1.223,26 D	726,32	363,16	363,16 D	1.586,42 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.344,45 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	45.792,60 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	34.344,45 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	45.792,60 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	72.000,00 D
4.02.01.07.01	TAFIC	54.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	72.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.854.039,40 C	0,00	2.280.028,83	2.280.028,83 C	7.134.068,23 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.854.039,40 C	0,00	2.280.028,83	2.280.028,83 C	7.134.068,23 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.854.039,40 C	0,00	2.280.028,83	2.280.028,83 C	7.134.068,23 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.976.757,83 D	1.644.621,10	0,00	1.644.621,10 D	4.621.378,93 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.976.757,83 D	1.644.621,10	0,00	1.644.621,10 D	4.621.378,93 D

		Totais :	3.974.224,49	3.974.224,49		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.763.251,35	5.763.251,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.847.460,36 C	2.682.510,69	5.365.021,38	2.682.510,69 C	9.529.971,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.580.244,47 C	1.437.021,20	2.874.042,40	1.437.021,20 C	5.017.265,67 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.580.244,47 C	1.437.021,20	2.874.042,40	1.437.021,20 C	5.017.265,67 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.801.268,69 C	912.536,06	1.825.072,12	912.536,06 C	2.713.804,75 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.571.820,77 C	675.760,29	1.351.520,58	675.760,29 C	2.247.581,06 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.571.820,77 C	675.760,29	1.351.520,58	675.760,29 C	2.247.581,06 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	142.670,01 C	207.706,65	415.413,30	207.706,65 C	350.376,66 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	142.670,01 C	207.706,65	415.413,30	207.706,65 C	350.376,66 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	86.777,91 C	29.069,12	58.138,24	29.069,12 C	115.847,03 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	86.777,91 C	29.069,12	58.138,24	29.069,12 C	115.847,03 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.778.975,78 C	524.485,14	1.048.970,28	524.485,14 C	2.303.460,92 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.778.975,78 C	524.485,14	1.048.970,28	524.485,14 C	2.303.460,92 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56.128,65 C	47.459,97	94.919,94	47.459,97 C	103.588,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	56.128,65 C	47.459,97	94.919,94	47.459,97 C	103.588,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.128,65 C	47.459,97	94.919,94	47.459,97 C	103.588,62 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.128,65 C	47.459,97	94.919,94	47.459,97 C	103.588,62 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.211.087,24 C	1.198.029,52	2.396.059,04	1.198.029,52 C	4.409.116,76 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.009,68 C	440,30	880,60	440,30 C	32.449,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	32.009,68 C	440,30	880,60	440,30 C	32.449,98 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	32.009,68 C	440,30	880,60	440,30 C	32.449,98 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.552.262,52 C	509.603,90	1.019.207,80	509.603,90 C	2.061.866,42 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.552.262,52 C	509.603,90	1.019.207,80	509.603,90 C	2.061.866,42 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.626.815,04 C	687.985,32	1.375.970,64	687.985,32 C	2.314.800,36 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.626.815,04 C	687.985,32	1.375.970,64	687.985,32 C	2.314.800,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.993.420,96 D	800.711,83	398.229,97	402.481,86 D	2.395.902,82 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	166.089,33 D	3.985,89	1.505,63	2.480,26 D	168.569,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	162.092,95 D	2.143,74	1.071,87	1.071,87 D	163.164,82 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.797,90 D	947,62	473,81	473,81 D	35.271,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	947,62	473,81	473,81 D	473,81 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	947,62	473,81	473,81 D	473,81 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	34.797,90 D	0,00	0,00	0,00	34.797,90 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	34.797,90 D	0,00	0,00	0,00	34.797,90 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.295,05 D	1.196,12	598,06	598,06 D	127.893,11 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.295,05 D	1.196,12	598,06	598,06 D	127.893,11 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	3.996,38 D	1.842,15	433,76	1.408,39 D	5.404,77 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.996,38 D	1.842,15	433,76	1.408,39 D	5.404,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.525,33 D	85.532,72	42.766,36	42.766,36 D	137.291,69 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	94.517,98 D	85.532,72	42.766,36	42.766,36 D	137.284,34 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.517,98 D	85.532,72	42.766,36	42.766,36 D	137.284,34 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	94.517,98 D	85.532,72	42.766,36	42.766,36 D	137.284,34 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.732.798,77 D	711.171,62	353.957,98	357.213,64 D	2.090.012,41 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.901,36 D	378,40	189,20	189,20 D	32.090,56 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	31.901,36 D	378,40	189,20	189,20 D	32.090,56 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	31.901,36 D	378,40	189,20	189,20 D	32.090,56 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.687.189,84 D	704.607,76	352.303,88	352.303,88 D	2.039.493,72 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.687.189,84 D	704.607,76	352.303,88	352.303,88 D	2.039.493,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.707,57 D	6.185,46	1.464,90	4.720,56 D	18.428,13 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	13.707,57 D	6.185,46	1.464,90	4.720,56 D	18.428,13 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7,53 D	21,60	0,00	21,60 D	29,13 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7,53 D	21,60	0,00	21,60 D	29,13 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,53 D	21,60	0,00	21,60 D	29,13 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.854.039,40 D	2.280.028,83	0,00	2.280.028,83 D	7.134.068,23 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.854.039,40 D	2.280.028,83	0,00	2.280.028,83 D	7.134.068,23 D
Totais :			5.763.251,35	5.763.251,35		