

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	169.787.183,72 D	16.982.100,58	16.379.184,38	602.916,20 D	170.390.099,92 D
1.01	DISPONÍVEL	17.155,77 D	6.239.086,57	5.959.324,22	279.762,35 D	296.918,12 D
1.01.01	IMEDIATO	17.155,77 D	6.239.086,57	5.959.324,22	279.762,35 D	296.918,12 D
1.01.01.02	BANCOS	17.155,77 D	6.239.086,57	5.959.324,22	279.762,35 D	296.918,12 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.429,63 D	3.573.217,46	3.287.552,77	285.664,69 D	291.094,32 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.726,14 D	2.665.869,11	2.671.771,45	5.902,34 C	5.823,80 D
1.02	REALIZÁVEL	169.357.765,99 D	10.731.565,86	10.396.963,86	334.602,00 D	169.692.367,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	359.605,08 D	664.244,83	728.054,50	63.809,67 C	295.795,41 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	326.996,07 D	137.566,65	201.376,32	63.809,67 C	263.186,40 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	17.898,67 D	2.264,73	4.529,46	2.264,73 C	15.633,94 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	IPU	8.009,28 D	800,93	1.601,86	800,93 C	7.208,35 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	18.149,05 D	8.369,22	16.738,44	8.369,22 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	75.824,34 D	111.840,82	151.875,20	40.034,38 C	35.789,96 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	0,00	556,92	278,46	278,46 D	278,46 D
1.02.02.02.11	TGRS - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	10.923,00	2.730,84	8.192,16 D	8.192,16 D
1.02.02.02.99	OUTROS	18.718,30 D	2.811,03	5.622,06	2.811,03 C	15.907,27 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	525.582,88	525.582,88	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	525.582,88	525.582,88	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	168.998.160,91 D	10.067.321,03	9.668.909,36	398.411,67 D	169.396.572,58 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107.700.397,64 D	2.935.027,06	1.660.125,14	1.274.901,92 D	108.975.299,56 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.700.397,64 D	2.935.027,06	1.660.125,14	1.274.901,92 D	108.975.299,56 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.718.169,83 D	1.585.351,43	794.344,75	791.006,68 D	57.509.176,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.513.505,19 D	1.388.334,12	694.167,06	694.167,06 D	48.207.672,25 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.513.505,19 D	1.388.334,12	694.167,06	694.167,06 D	48.207.672,25 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.627.980,20 D	133.805,11	68.571,59	65.233,52 D	6.693.213,72 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.627.980,20 D	133.805,11	68.571,59	65.233,52 D	6.693.213,72 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.576.684,44 D	63.212,20	31.606,10	31.606,10 D	2.608.290,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.576.684,44 D	63.212,20	31.606,10	31.606,10 D	2.608.290,54 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	50.982.227,81 D	1.349.675,63	865.780,39	483.895,24 D	51.466.123,05 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	50.982.227,81 D	1.349.675,63	865.780,39	483.895,24 D	51.466.123,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	96.727,12	135.116,45	38.389,33 C	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.153.896,82 D	38.927,58	20.391,48	18.536,10 D	2.172.432,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.153.896,82 D	38.927,58	20.391,48	18.536,10 D	2.172.432,92 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.153.896,82 D	38.927,58	20.391,48	18.536,10 D	2.172.432,92 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.115.507,49 C	57.799,54	114.724,97	56.925,43 C	2.172.432,92 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.115.507,49 C	57.799,54	114.724,97	56.925,43 C	2.172.432,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.115.507,49 C	57.799,54	114.724,97	56.925,43 C	2.172.432,92 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	61.259.373,94 D	7.035.566,85	7.873.667,77	838.100,92 C	60.421.273,02 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	217.966,31 D	837,24	523,57	313,67 D	218.279,98 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	217.966,31 D	837,24	523,57	313,67 D	218.279,98 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	217.966,31 D	837,24	523,57	313,67 D	218.279,98 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.638.187,08 D	4.590.648,26	4.830.272,23	239.623,97 C	46.398.563,11 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.638.187,08 D	4.590.648,26	4.830.272,23	239.623,97 C	46.398.563,11 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.403.220,55 D	2.444.081,35	3.042.871,97	598.790,62 C	13.804.429,93 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.403.220,55 D	2.444.081,35	3.042.871,97	598.790,62 C	13.804.429,93 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	412.261,96 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15 C	400.813,81 D
1.03.01	IMOBILIZADO	155.551,29 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	152.219,59 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	155.551,29 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	152.219,59 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	155.551,29 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	152.219,59 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.664,79 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	68.570,78 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	70.427,56 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	71.521,57 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.402,28 D	456,18	912,36	456,18 C	17.946,10 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	39.203,20 C	456,18	912,36	456,18 C	39.659,38 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.741,81 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	33.378,58 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	222.256,19 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	223.619,42 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	7.097,31 D	318,86	637,72	318,86 C	6.778,45 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	61.741,48 C	318,86	637,72	318,86 C	62.060,34 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.561,32 D	99,42	198,84	99,42 C	6.461,90 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	5.368,68 C	99,42	198,84	99,42 C	5.468,10 C
1.03.02	INTANGÍVEL	256.710,67 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	248.594,22 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	256.710,67 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	248.594,22 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	73.610,62 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	69.752,32 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	736.804,77 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	740.663,07 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	183.100,05 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	178.841,90 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	225.681,95 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	229.940,10 C

Totais : 16.982.100,58 16.379.184,38

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	169.787.183,72 C	8.085.380,39	8.688.296,59	602.916,20 C	170.390.099,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.464.446,62 C	8.085.380,39	8.055.294,93	30.085,46 D	1.434.361,16 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.458.553,91 C	7.585.652,15	7.555.560,48	30.091,67 D	1.428.462,24 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.284.291,18 C	2.888.552,34	2.869.741,90	18.810,44 D	1.265.480,74 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.210.676,20 C	2.364.662,89	2.352.454,75	12.208,14 D	1.198.468,06 C
2.01.02.01.01.01	INSS	116.648,32 C	468.433,58	470.273,88	1.840,30 C	118.488,62 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	25.242,32 C	150.308,45	150.881,30	572,85 C	25.815,17 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	297.143,53 C	1.164.147,15	1.174.915,95	10.768,80 C	307.912,33 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	75.451,28	75.451,28	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	50.597,77 C	24.822,36	49.644,72	24.822,36 C	75.420,13 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	20.434,98 C	34.406,81	32.238,88	2.167,93 D	18.267,05 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	483.100,88 C	83.979,50	41.989,75	41.989,75 D	441.111,13 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	195.293,57 C	34.324,36	17.162,18	17.162,18 D	178.131,39 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	17.559,00 C	8.779,50	17.559,00	8.779,50 C	26.338,50 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	4.655,83 C	2.327,91	4.655,82	2.327,91 C	6.983,74 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	317.681,99	317.681,99	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	73.614,98 C	523.889,45	517.287,15	6.602,30 D	67.012,68 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	740,81 C	3.519,21	3.446,23	72,98 D	667,83 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	5.184,12 C	14.682,20	14.682,20	0,00	5.184,12 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	67.690,05 C	505.688,04	499.158,72	6.529,32 D	61.160,73 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.357,69 C	483.108,95	484.189,85	1.080,90 C	162.438,59 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	124.658,03 C	271.295,09	272.428,02	1.132,93 C	125.790,96 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	74.696,52	74.696,52	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	242,69 C	710,17	692,27	17,90 D	224,79 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	7.828,23 C	22.989,25	23.045,23	55,98 C	7.884,21 C
2.01.02.02.07	INSS	28.628,74 C	113.417,92	113.327,81	90,11 D	28.538,63 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.905,04 C	4.213.990,86	4.201.628,73	12.362,13 D	542,91 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	12.362,13 C	12.362,13	0,00	12.362,13 D	0,00
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	12.362,13 C	12.362,13	0,00	12.362,13 D	0,00
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.892,71 C	499.728,24	499.734,45	6,21 C	5.898,92 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.239,17	1.239,17	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.239,17	1.239,17	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,41	2,41	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,41	2,41	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	498.486,66	498.486,66	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	498.486,66	498.486,66	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.199,10 C	0,00	6,21	6,21 C	1.205,31 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.199,10 C	0,00	6,21	6,21 C	1.205,31 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	168.290.128,09 C	0,00	633.001,66	633.001,66 C	168.923.129,75 C
2.03.02	FUNDOS	168.290.128,09 C	0,00	633.001,66	633.001,66 C	168.923.129,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	168.290.128,09 C	0,00	633.001,66	633.001,66 C	168.923.129,75 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.290.128,09 C	0,00	633.001,66	633.001,66 C	168.923.129,75 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	168.290.128,09 C	0,00	633.001,66	633.001,66 C	168.923.129,75 C

		Totais :	8.085.380,39	8.688.296,59		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.874.082,72	2.874.082,72	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	1.039.081,47 C	0,00	526.678,18	526.678,18 C	1.565.759,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.039.081,47 C	0,00	525.582,88	525.582,88 C	1.564.664,35 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	981.485,55 C	0,00	493.825,89	493.825,89 C	1.475.311,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	981.485,55 C	0,00	493.825,89	493.825,89 C	1.475.311,44 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.595,92 C	0,00	31.756,99	31.756,99 C	89.352,91 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.595,92 C	0,00	31.756,99	31.756,99 C	89.352,91 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	1.095,30	1.095,30 C	1.095,30 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	1.095,30	1.095,30 C	1.095,30 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.095,30	1.095,30 C	1.095,30 C
4.02	DESPESAS	2.350.687,47 D	2.241.081,06	1.148.727,31	1.092.353,75 D	3.443.041,22 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.350.687,47 D	2.241.081,06	1.148.727,31	1.092.353,75 D	3.443.041,22 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.563.667,02 D	1.538.488,88	811.476,96	727.011,92 D	2.290.678,94 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	122.605,72 D	129.058,66	64.529,33	64.529,33 D	187.135,05 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	70.982,26 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	109.699,86 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	70.982,26 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	109.699,86 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	57.944,70 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	89.550,90 D
4.02.01.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	57.944,70 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	89.550,90 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.037,56 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	20.148,96 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01	INSS	13.037,56 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	20.148,96 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	51.623,46 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	77.435,19 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	51.623,46 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	77.435,19 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	42.141,60 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80 D	63.212,40 D
4.02.01.01.01.02.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	42.141,60 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80 D	63.212,40 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.481,86 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93 D	14.222,79 D
4.02.01.01.01.02.01.02.01	INSS	9.481,86 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93 D	14.222,79 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	281.417,97 D	285.105,35	144.396,37	140.708,98 D	422.126,95 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	281.417,97 D	285.105,35	144.396,37	140.708,98 D	422.126,95 D
4.02.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	228.267,00 D	228.267,00	114.133,50	114.133,50 D	342.400,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	210.708,00 D	210.708,00	105.354,00	105.354,00 D	316.062,00 D
4.02.01.01.02.01.01.02	HONORÁRIOS 13º SALÁRIO - DIRIGENTES	17.559,00 D	17.559,00	8.779,50	8.779,50 D	26.338,50 D
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	53.150,97 D	56.838,35	30.262,87	26.575,48 D	79.726,45 D
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	51.360,11 D	51.360,08	25.680,04	25.680,04 D	77.040,15 D
4.02.01.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	1.790,86 D	5.478,27	4.582,83	895,44 D	2.686,30 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.159.543,33 D	1.124.324,87	602.551,26	521.773,61 D	1.681.316,94 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	1.080.826,18 D	1.124.324,87	602.551,26	521.773,61 D	1.602.599,79 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	682.288,77 D	707.698,23	374.843,99	332.854,24 D	1.015.143,01 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIOS	397.657,56 D	393.735,00	196.867,50	196.867,50 D	594.525,06 D
4.02.01.01.03.01.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	438,58	219,29	219,29 D	219,29 D
4.02.01.01.03.01.01.03	13º SALÁRIO	50.597,77 D	49.644,72	24.822,36	24.822,36 D	75.420,13 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	52.482,69 D	46.622,17	39.057,24	7.564,93 D	60.047,62 D
4.02.01.01.03.01.01.05	1/3 DE FÉRIAS	17.902,98 D	15.540,72	13.019,08	2.521,64 D	20.424,62 D
4.02.01.01.03.01.01.06	ABONO PECUNIARIO	8.184,48 D	38.917,18	19.458,59	19.458,59 D	27.643,07 D
4.02.01.01.03.01.01.07	FUNÇÃO GRATIFICADA	117.821,52 D	111.873,74	55.936,87	55.936,87 D	173.758,39 D
4.02.01.01.03.01.01.08	PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE	35.835,78 D	35.182,12	17.591,06	17.591,06 D	53.426,84 D
4.02.01.01.03.01.01.10	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	1.805,99 D	15.744,00	7.872,00	7.872,00 D	9.677,99 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	295.537,17 D	315.534,62	177.161,26	138.373,36 D	433.910,53 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	170.460,59 D	167.830,60	89.310,98	78.519,62 D	248.980,21 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	53.061,43 D	52.242,74	27.800,96	24.441,78 D	77.503,21 D
4.02.01.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	35.820,15 D	57.735,64	41.186,50	16.549,14 D	52.369,29 D
4.02.01.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO SIM	36.195,00 D	37.725,64	18.862,82	18.862,82 D	55.057,82 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	103.000,24 D	101.092,02	50.546,01	50.546,01 D	153.546,25 D
4.02.01.01.03.01.03.01	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	97.126,57 D	95.222,52	47.611,26	47.611,26 D	144.737,83 D
4.02.01.01.03.01.03.02	VALE TRANSPORTE	4,17 D	0,00	0,00	0,00	4,17 D
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	5.238,24 D	5.238,24	2.619,12	2.619,12 D	7.857,36 D
4.02.01.01.03.01.03.04	SEGURO DE VIDA	631,26 D	631,26	315,63	315,63 D	946,89 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15 D
4.02.01.01.03.02.02	ABONO ACT	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.01.99.01	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.372,00 D	4.781,60	2.390,80	2.390,80 D	5.762,80 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.372,00 D	4.781,60	2.390,80	2.390,80 D	5.762,80 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	13.065,41 D	15.361,14	7.680,57	7.680,57 D	20.745,98 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	13.065,41 D	15.361,14	7.680,57	7.680,57 D	20.745,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	643.373,53 D	565.527,97	279.830,25	285.697,72 D	929.071,25 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.794,80 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	55.192,20 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.794,80 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	55.192,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.174,34 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	100.761,51 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	67.174,34 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	100.761,51 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.530,96 D	7.763,49	998,01	6.765,48 D	20.296,44 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.530,96 D	7.763,49	998,01	6.765,48 D	20.296,44 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.352,50 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	11.028,75 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	7.352,50 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	11.028,75 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	351.238,56 D	337.465,28	168.732,64	168.732,64 D	519.971,20 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	351.238,56 D	337.465,28	168.732,64	168.732,64 D	519.971,20 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	10.879,45 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	15.950,34 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.879,45 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	15.950,34 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.395,49 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	47.158,07 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	31.395,49 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	47.158,07 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.284,82 D	20.029,82	10.014,91	10.014,91 D	31.299,73 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.284,82 D	20.029,82	10.014,91	10.014,91 D	31.299,73 D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	39.634,07 D	39.533,34	19.716,67	19.816,67 D	59.450,74 D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	39.634,07 D	39.533,34	19.716,67	19.816,67 D	59.450,74 D
4.02.01.04.99	OUTROS	11.609,54 D	7.747,46	3.873,73	3.873,73 D	15.483,27 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	11.609,54 D	7.747,46	3.873,73	3.873,73 D	15.483,27 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	68.313,21 D	76.025,17	35.900,58	40.124,59 D	108.437,80 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	4.310,29 D	4.529,46	2.264,73	2.264,73 D	6.575,02 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	15.000,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	22.500,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	4.679,38 D	6.382,20	3.191,10	3.191,10 D	7.870,48 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,37 D	329,08	164,54	164,54 D	332,91 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	11.970,17 D	14.574,96	5.704,52	8.870,44 D	20.840,61 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	4.274,03 D	4.075,18	2.037,59	2.037,59 D	6.311,62 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	920,00 D	5.718,72	2.859,36	2.859,36 D	3.779,36 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	23.973,10 D	20.731,08	10.365,54	10.365,54 D	34.338,64 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	2.176,21 D	3.855,70	1.431,60	2.424,10 D	4.600,31 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	0,00	65,59	0,00	65,59 D	65,59 D
4.02.01.05.99	OUTROS	841,66 D	763,20	381,60	381,60 D	1.223,26 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.896,30 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15D	34.344,45D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	22.896,30 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15D	34.344,45D
4.02.01.07	TRIBUTOS	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	54.000,00D
4.02.01.07.01	TAFIC	36.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	54.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.655.362,17 C	0,00	1.198.677,23	1.198.677,23C	4.854.039,40C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.655.362,17 C	0,00	1.198.677,23	1.198.677,23C	4.854.039,40C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.655.362,17 C	0,00	1.198.677,23	1.198.677,23C	4.854.039,40C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.343.756,17 D	633.001,66	0,00	633.001,66D	2.976.757,83D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.343.756,17 D	633.001,66	0,00	633.001,66D	2.976.757,83D

		Totais :	2.874.082,72	2.874.082,72		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.608.854,42	6.608.854,42	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.243.038,33 C	2.604.422,03	5.208.844,06	2.604.422,03C	6.847.460,36C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.176.934,81 C	1.403.309,66	2.806.619,32	1.403.309,66C	3.580.244,47C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.176.934,81 C	1.403.309,66	2.806.619,32	1.403.309,66C	3.580.244,47C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.009.149,32 C	792.119,37	1.584.238,74	792.119,37C	1.801.268,69C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	877.653,71 C	694.167,06	1.388.334,12	694.167,06C	1.571.820,77C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	877.653,71 C	694.167,06	1.388.334,12	694.167,06C	1.571.820,77C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	76.323,80 C	66.346,21	132.692,42	66.346,21C	142.670,01C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	76.323,80 C	66.346,21	132.692,42	66.346,21C	142.670,01C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	55.171,81 C	31.606,10	63.212,20	31.606,10C	86.777,91C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	55.171,81 C	31.606,10	63.212,20	31.606,10C	86.777,91C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.167.785,49 C	611.190,29	1.222.380,58	611.190,29C	1.778.975,78C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.167.785,49 C	611.190,29	1.222.380,58	611.190,29C	1.778.975,78C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.974,09 C	19.154,56	38.309,12	19.154,56C	56.128,65C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	36.974,09 C	19.154,56	38.309,12	19.154,56C	56.128,65C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.974,09 C	19.154,56	38.309,12	19.154,56C	56.128,65C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.974,09 C	19.154,56	38.309,12	19.154,56C	56.128,65C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.029.129,43 C	1.181.957,81	2.363.915,62	1.181.957,81C	3.211.087,24C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.524,81 C	484,87	969,74	484,87C	32.009,68C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	31.524,81 C	484,87	969,74	484,87C	32.009,68C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	31.524,81 C	484,87	969,74	484,87C	32.009,68C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	985.886,49 C	566.376,03	1.132.752,06	566.376,03C	1.552.262,52C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	985.886,49 C	566.376,03	1.132.752,06	566.376,03C	1.552.262,52C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.011.718,13 C	615.096,91	1.230.193,82	615.096,91 C	1.626.815,04 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.011.718,13 C	615.096,91	1.230.193,82	615.096,91 C	1.626.815,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	587.676,16 D	2.805.755,16	1.400.010,36	1.405.744,80 D	1.993.420,96 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.442,42 D	258.054,65	128.407,74	129.646,91 D	166.089,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.685,21 D	256.815,48	128.407,74	128.407,74 D	162.092,95 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.685,21 D	2.225,38	1.112,69	1.112,69 D	34.797,90 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	33.685,21 D	2.225,38	1.112,69	1.112,69 D	34.797,90 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	33.685,21 D	2.225,38	1.112,69	1.112,69 D	34.797,90 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	254.590,10	127.295,05	127.295,05 D	127.295,05 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	254.590,10	127.295,05	127.295,05 D	127.295,05 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.757,21 D	1.239,17	0,00	1.239,17 D	3.996,38 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.757,21 D	1.239,17	0,00	1.239,17 D	3.996,38 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	36.979,03 D	115.090,19	57.543,89	57.546,30 D	94.525,33 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	36.974,09 D	115.087,78	57.543,89	57.543,89 D	94.517,98 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.974,09 D	115.087,78	57.543,89	57.543,89 D	94.517,98 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.974,09 D	115.087,78	57.543,89	57.543,89 D	94.517,98 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,94 D	2,41	0,00	2,41 D	7,35 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,94 D	2,41	0,00	2,41 D	7,35 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	514.253,39 D	2.432.604,11	1.214.058,73	1.218.545,38 D	1.732.798,77 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	31.730,16 D	342,40	171,20	171,20 D	31.901,36 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	31.730,16 D	342,40	171,20	171,20 D	31.901,36 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	31.730,16 D	342,40	171,20	171,20 D	31.901,36 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	473.302,31 D	2.427.775,06	1.213.887,53	1.213.887,53 D	1.687.189,84 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	473.302,31 D	2.427.775,06	1.213.887,53	1.213.887,53 D	1.687.189,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.220,92 D	4.486,65	0,00	4.486,65 D	13.707,57 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.220,92 D	4.486,65	0,00	4.486,65 D	13.707,57 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1,32 D	6,21	0,00	6,21 D	7,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1,32 D	6,21	0,00	6,21 D	7,53 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,32 D	6,21	0,00	6,21 D	7,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.655.362,17 D	1.198.677,23	0,00	1.198.677,23 D	4.854.039,40 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.655.362,17 D	1.198.677,23	0,00	1.198.677,23 D	4.854.039,40 D
Totais :			6.608.854,42	6.608.854,42		