

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	153.885.462,58 D	24.760.960,26	23.299.915,46	1.461.044,80 D	155.346.507,38 D
1.01	DISPONÍVEL	23.342,42 D	8.098.610,49	7.984.053,06	114.557,43D	137.899,85 D
1.01.01	IMEDIATO	23.342,42 D	8.098.610,49	7.984.053,06	114.557,43D	137.899,85 D
1.01.01.02	BANCOS	23.342,42 D	8.098.610,49	7.984.053,06	114.557,43D	137.899,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	17.945,50 D	4.085.862,71	3.977.593,30	108.269,41 D	126.214,91 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.396,92 D	4.012.747,78	4.006.459,76	6.288,02 D	11.684,94D
1.02	REALIZÁVEL	153.304.825,59 D	16.649.624,35	15.290.411,56	1.359.212,79D	154.664.038,38D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	299.961,20 D	1.252.120,25	1.098.068,14	154.052,11D	454.013,31 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	159.380,44 D	756.336,37	602.284,26	154.052,11D	313.432,55D
1.02.02.02.01	SEGUROS	27.311,86 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	24.526,77 D
1.02.02.02.02	TAFIC	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	0,00	15.078,78	7.867,18	7.211,60D	7.211,60D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	33.806,23 D	8.008,80	16.017,60	8.008,80 C	25.797,43D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	71.251,59 D	364.100,50	403.579,16	39.478,66 C	31.772,93D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	0,00	291.154,48	145.577,24	145.577,24 D	145.577,24D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	496,36	248,18	248,18 D	248,18D
1.02.02.02.99	OUTROS	27.010,76 D	2.712,36	5.424,72	2.712,36 C	24.298,40D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	495.114,31	495.114,31	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	495.114,31	495.114,31	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	669,57	669,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	669,57	669,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	669,57	669,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	669,57	669,57	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	153.004.864,39 D	15.397.504,10	14.192.343,42	1.205.160,68D	154.210.025,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	97.815.137,33 D	7.176.620,17	7.203.554,18	26.934,01 C	97.788.203,32D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.815.137,33 D	7.176.620,17	7.203.554,18	26.934,01 C	97.788.203,32 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.648.734,33 D	1.649.869,98	1.465.343,02	184.526,96 D	52.833.261,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.472.790,17 D	888.615,63	448.015,77	440.599,86 D	45.913.390,03 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.472.790,17 D	888.615,63	448.015,77	440.599,86 D	45.913.390,03 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.175.944,16 D	761.254,35	1.017.327,25	256.072,90 C	6.919.871,26 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.175.944,16 D	761.254,35	1.017.327,25	256.072,90 C	6.919.871,26 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.166.403,00 D	5.526.750,19	5.738.211,16	211.460,97 C	44.954.942,03 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.166.403,00 D	5.526.750,19	5.738.211,16	211.460,97 C	44.954.942,03 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	46.145,58	46.145,58	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.014.428,37 D	33.036,39	19.927,20	13.109,19 D	2.027.537,56 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.014.428,37 D	33.036,39	19.927,20	13.109,19 D	2.027.537,56 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.014.428,37 D	33.036,39	19.927,20	13.109,19 D	2.027.537,56 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.976.039,04 C	13.109,19	26.218,38	13.109,19 C	1.989.148,23 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.976.039,04 C	13.109,19	26.218,38	13.109,19 C	1.989.148,23 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.976.039,04 C	13.109,19	26.218,38	13.109,19 C	1.989.148,23 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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.151.337,73 D	8.174.738,35	6.942.643,66	1.232.094,69 D	56.383.432,42 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	238.335,49 D	22.282,04	37.105,40	14.823,36 C	223.512,13 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	238.335,49 D	22.282,04	37.105,40	14.823,36 C	223.512,13 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	238.335,49 D	22.282,04	37.105,40	14.823,36 C	223.512,13 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.162.012,47 D	7.397.910,29	6.291.070,55	1.106.839,74 D	44.268.852,21 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	43.162.012,47 D	7.397.910,29	6.291.070,55	1.106.839,74 D	44.268.852,21 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.750.989,77 D	754.546,02	614.467,71	140.078,31 D	11.891.068,08 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.750.989,77 D	754.546,02	614.467,71	140.078,31 D	11.891.068,08 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	557.294,57 D	12.725,42	25.450,84	12.725,42 C	544.569,15 D
1.03.01	IMOBILIZADO	186.953,60 D	4.608,97	9.217,94	4.608,97 C	182.344,63 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	186.953,60 D	4.608,97	9.217,94	4.608,97 C	182.344,63 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	186.953,60 D	4.608,97	9.217,94	4.608,97 C	182.344,63 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	84.980,93 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	83.886,92 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	55.111,42 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	56.205,43 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.549,56 D	383,36	766,72	383,36 C	15.166,20 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	48.866,58 D	0,00	0,00	0,00	48.866,58 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	33.317,02 C	383,36	766,72	383,36 C	33.700,38 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
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.824,78 D	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	45.111,46 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	244.734,24 D	0,00	0,00	0,00	244.734,24 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	196.909,46 C	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	199.622,78 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	11.561,35 D	318,86	637,72	318,86 C	11.242,49 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	57.277,44 C	318,86	637,72	318,86 C	57.596,30 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.953,20 D	99,42	198,84	99,42 C	7.853,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	3.976,80 C	99,42	198,84	99,42 C	4.076,22C
1.03.02	INTANGÍVEL	370.340,97 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	362.224,52 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	370.340,97 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	362.224,52 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	127.626,82 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	123.768,52 D
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	682.788,57 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	686.646,87 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	242.714,15 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	238.456,00 D
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	166.067,85 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	170.326,00 C

Totais : 24.760.960,26 23.299.915,46

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	153.885.462,58 C	10.382.470,45	11.843.515,25	1.461.044,80 C	155.346.507,38 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.592.587,20 C	10.380.690,87	10.239.382,00	141.308,87 D	1.451.278,33 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.586.701,90 C	8.431.295,76	8.289.992,08	141.303,68 D	1.445.398,22 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.209.391,25 C	3.015.483,11	3.091.502,99	76.019,88 C	1.285.411,13C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.111.775,09 C	2.470.465,84	2.595.310,13	124.844,29 C	1.236.619,38C
2.01.02.01.01.01	INSS	123.668,34 C	486.579,57	478.485,78	8.093,79 D	115.574,55C
2.01.02.01.01.02	FGTS	32.149,71 C	121.772,70	114.946,56	6.826,14 D	25.323,57 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	276.369,97 C	1.342.698,34	1.495.786,95	153.088,61 C	429.458,58 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	67.087,80	67.087,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	0,00	23.924,07	47.848,14	23.924,07 C	23.924,07 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	0,00	11.334,10	22.668,20	11.334,10C	11.334,10C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	462.643,56 C	80.652,74	40.326,37	40.326,37 D	422.317,19C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	216.943,51 C	37.806,28	18.903,14	18.903,14 D	198.040,37 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	0,00	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	8.449,96 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	0,00	2.196,99	4.393,98	2.196,99 C	2.196,99 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	287.963,29	287.963,29	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	97.616,16 C	545.017,27	496.192,86	48.824,41 D	48.791,75 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	584,04 C	2.584,51	2.526,21	58,30 D	525,74 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.278,98	8.958,33	4.679,35 C	4.679,35 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	97.032,12 C	538.153,78	484.708,32	53.445,46 D	43.586,66 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	220.224,15 C	683.159,11	619.406,36	63.752,75 D	156.471,40 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	187.228,51 C	475.684,30	410.721,46	64.962,84 D	122.265,67 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	83.625,60	83.625,60	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	175,47 C	526,41	526,41	0,00	175,47 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	7.916,81 C	22.124,67	20.977,99	1.146,68 D	6.770,13 C
2.01.02.02.07	INSS	24.903,36 C	101.198,13	103.554,90	2.356,77 C	27.260,13 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	157.086,50 C	4.660.653,54	4.507.082,73	153.570,81 D	3.515,69 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.515,69 C	7.082,73	7.082,73	0,00	3.515,69 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.388,65 C	7.082,73	7.082,73	0,00	2.388,65 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99.99	OUTROS	153.570,81 C	153.570,81	0,00	153.570,81 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.885,30 C	1.949.395,11	1.949.389,92	5,19 D	5.880,11 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.252,05	1.252,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.252,05	1.252,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,32	2,32	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,32	2,32	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.948.122,04	1.948.122,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.948.122,04	1.948.122,04	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,35 C	18,70	9,35	9,35 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2,28 C	4,56	2,28	2,28 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	7,07 C	14,14	7,07	7,07 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.182,34 C	0,00	4,16	4,16 C	1.186,50 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.182,34 C	0,00	4,16	4,16 C	1.186,50 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	272.770,88 C	1.779,58	3.559,16	1.779,58 C	274.550,46 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	272.770,88 C	1.779,58	3.559,16	1.779,58 C	274.550,46 C
2.02.02.01	PROVISÃO	272.770,88 C	1.779,58	3.559,16	1.779,58 C	274.550,46 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01.02	DEMANDAS JUDICIAIS	132.190,12 C	1.779,58	3.559,16	1.779,58 C	133.969,70 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.020.104,50 C	0,00	1.600.574,09	1.600.574,09 C	153.620.678,59 C
2.03.02	FUNDOS	152.020.104,50 C	0,00	1.600.574,09	1.600.574,09 C	153.620.678,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.020.104,50 C	0,00	1.600.574,09	1.600.574,09 C	153.620.678,59 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.020.104,50 C	0,00	1.600.574,09	1.600.574,09 C	153.620.678,59 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.020.104,50 C	0,00	1.600.574,09	1.600.574,09 C	153.620.678,59 C

		Totais :	10.382.470,45	11.843.515,25		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.938.593,11	3.938.593,11	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	495.783,88	495.783,88 C	495.783,88 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	495.114,31	495.114,31 C	495.114,31 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	464.106,44	464.106,44 C	464.106,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	464.106,44	464.106,44 C	464.106,44 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.007,87	31.007,87 C	31.007,87 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	31.007,87	31.007,87 C	31.007,87 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	669,57	669,57 C	669,57 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	669,57	669,57 C	669,57 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	669,57	669,57 C	669,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	0,00	2.334.459,86	1.193.691,55	1.140.768,31 D	1.140.768,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.334.459,86	1.193.691,55	1.140.768,31 D	1.140.768,31 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.668.961,30	876.665,31	792.295,99 D	792.295,99 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	62.107,10 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	37.264,25 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	37.264,25 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	24.842,85 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	0,00	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	24.842,85 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	277.993,28	140.771,13	137.222,15 D	137.222,15 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	0,00	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	101.399,42 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13ª REMUNERAÇÃO	0,00	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	8.449,96 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.294,52	30.921,75	27.372,77 D	27.372,77 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.266.753,82	673.787,08	592.966,74 D	592.966,74 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	440.839,88	235.542,33	205.297,55 D	205.297,55 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	0,00	47.848,14	23.924,07	23.924,07 D	23.924,07 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	0,00	32.188,46	16.094,23	16.094,23 D	16.094,23 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	111.485,24	55.742,62	55.742,62 D	55.742,62 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	309.317,11	174.905,54	134.411,57 D	134.411,57 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	0,00	42.927,52	21.463,76	21.463,76 D	21.463,76 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	94.259,68	47.129,84	47.129,84 D	47.129,84 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	0,00	37.338,75	23.710,17	13.628,58 D	13.628,58 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	0,00	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	2.514,04 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	0,00	145.520,96	72.760,48	72.760,48 D	72.760,48 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	13.813,40	6.906,70	6.906,70 D	6.906,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	13.813,40	6.906,70	6.906,70 D	6.906,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.455,90	2.227,95	2.227,95 D	2.227,95 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.455,90	2.227,95	2.227,95 D	2.227,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	522.849,98	258.704,99	264.144,99 D	264.144,99 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	17.500,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	17.500,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	32.327,10 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	32.327,10 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.320,00	940,00	6.380,00 D	6.380,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.320,00	940,00	6.380,00 D	6.380,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.930,00	1.965,00	1.965,00 D	1.965,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.930,00	1.965,00	1.965,00 D	1.965,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	330.346,96	165.173,48	165.173,48 D	165.173,48 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	330.346,96	165.173,48	165.173,48 D	165.173,48 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	7.425,41 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	14.850,82	7.425,41	7.425,41 D	7.425,41 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	4.825,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	4.825,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	14.927,37 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	14.927,37 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	19.991,54	9.995,77	9.995,77 D	9.995,77 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	19.991,54	9.995,77	9.995,77 D	9.995,77 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	7.251,72	3.625,86	3.625,86 D	3.625,86 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	0,00	7.251,72	3.625,86	3.625,86 D	3.625,86 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	80.928,44	36.461,18	44.467,26 D	44.467,26 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	0,00	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	2.785,09 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	0,00	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	7.100,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	3.220,78	1.610,39	1.610,39 D	1.610,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.542,31	5.570,97	5.971,34 D	5.971,34 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.832,86	1.416,43	1.416,43 D	1.416,43 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	0,00	14.634,40	7.267,20	7.367,20 D	7.367,20 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	0,00	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	9.910,06 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	7.819,31	156,80	7.662,51 D	7.662,51 D
4.02.01.05.99	OUTROS	0,00	1.288,48	644,24	644,24 D	644,24 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.450,84	12.725,42	12.725,42 D	12.725,42 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	25.450,84	12.725,42	12.725,42 D	12.725,42 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	3.559,16	1.779,58	1.779,58 D	1.779,58 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.559,16	1.779,58	1.779,58 D	1.779,58 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.559,16	1.779,58	1.779,58 D	1.779,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.247.338,10	2.247.338,10 C	2.247.338,10 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.247.338,10	2.247.338,10 C	2.247.338,10 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.247.338,10	2.247.338,10 C	2.247.338,10 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.600.574,09	0,00	1.600.574,09 D	1.600.574,09 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.600.574,09	0,00	1.600.574,09 D	1.600.574,09 D

Totais : 3.938.593,11 3.938.593,11

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.983.732,90	5.983.732,90	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.743.691,72	5.487.383,44	2.743.691,72 C	2.743.691,72 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.959.909,77	3.919.819,54	1.959.909,77 C	1.959.909,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.959.909,77	3.919.819,54	1.959.909,77 C	1.959.909,77 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	515.305,71	1.030.611,42	515.305,71 C	515.305,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	448.015,77	896.031,54	448.015,77 C	448.015,77 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	448.015,77	896.031,54	448.015,77 C	448.015,77 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	67.289,94	134.579,88	67.289,94 C	67.289,94 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	67.289,94	134.579,88	67.289,94 C	67.289,94 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	1.444.604,06	2.889.208,12	1.444.604,06 C	1.444.604,06 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	1.444.604,06	2.889.208,12	1.444.604,06 C	1.444.604,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	15.381,86	30.763,72	15.381,86 C	15.381,86 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	15.381,86	30.763,72	15.381,86 C	15.381,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	15.381,86	30.763,72	15.381,86 C	15.381,86 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	15.381,86	30.763,72	15.381,86 C	15.381,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	768.400,09	1.536.800,18	768.400,09 C	768.400,09 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	7.458,68	14.917,36	7.458,68 C	7.458,68 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	7.458,68	14.917,36	7.458,68 C	7.458,68 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	7.458,68	14.917,36	7.458,68 C	7.458,68 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	462.733,30	925.466,60	462.733,30 C	462.733,30 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	462.733,30	925.466,60	462.733,30 C	462.733,30 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	298.208,11	596.416,22	298.208,11 C	298.208,11 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	298.208,11	596.416,22	298.208,11 C	298.208,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	992.703,08	496.349,46	496.353,62 D	496.353,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	607.993,04	303.996,52	303.996,52 D	303.996,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	605.488,94	302.744,47	302.744,47 D	302.744,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	35.358,88	17.679,44	17.679,44 D	17.679,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	14.831,82	7.415,91	7.415,91 D	7.415,91 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	14.831,82	7.415,91	7.415,91 D	7.415,91 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	20.527,06	10.263,53	10.263,53 D	10.263,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	20.527,06	10.263,53	10.263,53 D	10.263,53 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	570.130,06	285.065,03	285.065,03 D	285.065,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	570.130,06	285.065,03	285.065,03 D	285.065,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.504,10	1.252,05	1.252,05 D	1.252,05 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.504,10	1.252,05	1.252,05 D	1.252,05 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	30.768,36	15.384,18	15.384,18 D	15.384,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	30.763,72	15.381,86	15.381,86 D	15.381,86 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	30.763,72	15.381,86	15.381,86 D	15.381,86 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	30.763,72	15.381,86	15.381,86 D	15.381,86 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,64	2,32	2,32 D	2,32 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,64	2,32	2,32 D	2,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	353.937,52	176.968,76	176.968,76 D	176.968,76 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	29.646,72	14.823,36	14.823,36 D	14.823,36 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	29.646,72	14.823,36	14.823,36 D	14.823,36 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	29.646,72	14.823,36	14.823,36 D	14.823,36 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	316.259,60	158.129,80	158.129,80 D	158.129,80 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	316.259,60	158.129,80	158.129,80 D	158.129,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.031,20	4.015,60	4.015,60 D	4.015,60 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.031,20	4.015,60	4.015,60 D	4.015,60 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	4,16	0,00	4,16 D	4,16 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,16	0,00	4,16 D	4,16 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,16	0,00	4,16 D	4,16 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.247.338,10	0,00	2.247.338,10 D	2.247.338,10 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.247.338,10	0,00	2.247.338,10 D	2.247.338,10 D
Totais :			5.983.732,90	5.983.732,90		