

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	154.429.823,34 D	12.372.793,96	11.898.149,68	474.644,28 D	154.904.467,62 D
1.01	DISPONÍVEL	128.067,67 D	4.648.490,17	4.465.340,07	183.150,10 D	311.217,77 D
1.01.01	IMEDIATO	128.067,67 D	4.648.490,17	4.465.340,07	183.150,10 D	311.217,77 D
1.01.01.02	BANCOS	128.067,67 D	4.648.490,17	4.465.340,07	183.150,10 D	311.217,77 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	119.519,74 D	2.775.596,38	2.588.916,76	186.679,62 D	306.199,36 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.547,93 D	1.872.893,79	1.876.423,31	3.529,52 C	5.018,41 D
1.02	REALIZÁVEL	153.711.939,49 D	7.699.175,03	7.395.098,39	304.076,64 D	154.016.016,13 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	367.164,00 D	569.300,46	585.486,21	16.185,75 C	350.978,25 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	331,98	331,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	331,98	331,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	331,98	331,98	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.06	APOSENTADOS	0,00	331,98	331,98	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	226.583,24 D	75.678,00	91.863,75	16.185,75 C	210.397,49 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	2.785,10 D	2.981,21	5.766,31	2.785,10 C	0,00
1.02.02.02.02	TAFIC	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	36.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	2.020,74 D	673,58	1.347,16	673,58 C	1.347,16 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	51.269,66	36.621,19	14.648,47 D	24.428,30 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	16.774,41 D	17.559,26	25.158,25	7.598,99 C	9.175,42 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	115.621,90 D	0,00	0,00	0,00	115.621,90 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	472,58 D	1.417,74	1.417,74	0,00	472,58 D
1.02.02.02.99	OUTROS	25.128,68 D	1.776,55	3.553,10	1.776,55 C	23.352,13 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	493.166,40	493.166,40	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	493.166,40	493.166,40	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	124,08	124,08	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	153.344.775,49 D	7.129.874,57	6.809.612,18	320.262,39 D	153.665.037,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	98.227.710,32 D	3.663.804,34	3.154.274,22	509.530,12 D	98.737.240,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.227.710,32 D	3.663.804,34	3.154.274,22	509.530,12 D	98.737.240,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.068.871,22 D	1.636.487,54	1.219.618,55	416.868,99 D	52.485.740,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.257.660,57 D	1.358.223,28	1.080.486,42	277.736,86 D	45.535.397,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.257.660,57 D	1.358.223,28	1.080.486,42	277.736,86 D	45.535.397,43 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.811.210,65 D	278.264,26	139.132,13	139.132,13 D	6.950.342,78 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.811.210,65 D	278.264,26	139.132,13	139.132,13 D	6.950.342,78 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.158.839,10 D	2.027.316,80	1.934.655,67	92.661,13 D	46.251.500,23 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.158.839,10 D	2.027.316,80	1.934.655,67	92.661,13 D	46.251.500,23 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	76.387,11	76.387,11	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.945.213,38 D	50.924,74	25.462,37	25.462,37 D	1.970.675,75 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.945.213,38 D	50.924,74	25.462,37	25.462,37 D	1.970.675,75 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.945.213,38 D	50.924,74	25.462,37	25.462,37 D	1.970.675,75 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.906.824,05 C	25.462,37	50.924,74	25.462,37 C	1.932.286,42 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.906.824,05 C	25.462,37	50.924,74	25.462,37 C	1.932.286,42 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.906.824,05 C	25.462,37	50.924,74	25.462,37 C	1.932.286,42 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.078.675,84 D	3.389.683,12	3.578.950,85	189.267,73 C	54.889.408,11D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	237.856,99 D	734,83	512,62	222,21 D	238.079,20 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	237.856,99 D	734,83	512,62	222,21 D	238.079,20 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	237.856,99 D	734,83	512,62	222,21 D	238.079,20 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.293.018,33 D	2.961.975,11	3.187.841,72	225.866,61 C	43.067.151,72 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	43.293.018,33 D	2.961.975,11	3.187.841,72	225.866,61 C	43.067.151,72 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.547.800,52 D	426.973,18	390.596,51	36.376,67 D	11.584.177,19D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.547.800,52 D	426.973,18	390.596,51	36.376,67 D	11.584.177,19D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	589.816,18 D	25.128,76	37.711,22	12.582,46 C	577.233,72D
1.03.01	IMOBILIZADO	195.125,86 D	17.012,31	21.478,32	4.466,01 C	190.659,85D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	195.125,86 D	17.012,31	21.478,32	4.466,01 C	190.659,85D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	195.125,86 D	17.012,31	21.478,32	4.466,01 C	190.659,85D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	88.262,96 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	87.168,95D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	79.152,11 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	80.246,12 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.699,64 D	383,36	766,72	383,36 C	16.316,28D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	0,00	0,00	0,00	53.566,58D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	36.866,94 C	383,36	766,72	383,36 C	37.250,30 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.06	DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64D
1.03.01.01.01.06.01	VALOR ATUALIZADO	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.964,74 D	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	53.251,42D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	342.278,20 D	0,00	0,00	0,00	342.278,20D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	286.313,46 C	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	289.026,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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	SOFTWARE	0,00	993,45	993,45	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	993,45	993,45	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	5.417,64 D	11.728,75	11.904,65	175,90 C	5.241,74D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	72.598,13 D	3.850,95	7.701,90	3.850,95C	68.747,18D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	67.180,49 C	7.877,80	4.202,75	3.675,05D	63.505,44 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.251,46 D	99,42	198,84	99,42 C	8.152,04D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	21.850,00 D	0,00	0,00	0,00	21.850,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	13.598,54 C	99,42	198,84	99,42 C	13.697,96C
1.03.02	INTANGÍVEL	394.690,32 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	386.573,87D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	394.690,32 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	386.573,87D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	139.201,72 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	135.343,42D
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	671.213,67 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	675.071,97C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	255.488,60 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	251.230,45D
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	153.293,40 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	157.551,55C

Totais :

12.372.793,96

11.898.149,68

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	154.429.823,34 C	6.397.047,46	6.871.691,74	474.644,28 C	154.904.467,62C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.516.159,74 C	6.395.911,70	6.387.883,30	8.028,40D	1.508.131,34C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.510.313,63 C	6.180.593,18	6.172.553,32	8.039,86D	1.502.273,77C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.346.911,00 C	2.379.320,49	2.370.349,95	8.970,54D	1.337.940,46C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.293.082,42 C	1.908.331,66	1.904.096,28	4.235,38D	1.288.847,04C
2.01.02.01.01.01	INSS	104.079,81 C	417.399,88	418.480,52	1.080,64 C	105.160,45C
2.01.02.01.01.02	FGTS	22.227,47 C	89.246,24	89.582,60	336,36 C	22.563,83C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	289.048,45 C	1.114.248,03	1.095.867,28	18.380,75 D	270.667,70 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	68.758,36	68.758,36	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	190.136,10 C	14.120,10	28.240,20	14.120,10 C	204.256,20 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	80.973,09 C	6.648,00	13.296,00	6.648,00 C	87.621,09 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	412.799,07 C	10.746,36	5.373,18	5.373,18 D	407.425,89 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	193.818,43 C	5.333,10	2.666,55	2.666,55 D	191.151,88 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	181.831,59	181.831,59	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	53.828,58 C	470.988,83	466.253,67	4.735,16 D	49.093,42 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	379,96 C	2.135,26	2.170,70	35,44 C	415,40 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.003,57 C	11.787,33	12.291,89	504,56 C	4.508,13 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	49.445,05 C	457.066,24	451.791,08	5.275,16 D	44.169,89 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	159.886,94 C	464.189,96	465.120,64	930,68 C	160.817,62 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	128.275,73 C	255.393,97	256.599,49	1.205,52 C	129.481,25 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	89.909,04	89.909,04	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	184,51 C	544,50	535,46	9,04 D	175,47 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	5.626,23 C	16.030,34	15.882,23	148,11 D	5.478,12 C
2.01.02.02.07	INSS	25.800,47 C	102.312,11	102.194,42	117,69 D	25.682,78 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	3.337.082,73	3.337.082,73	0,00	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	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.846,11 C	215.318,52	215.329,98	11,46 C	5.857,57 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.253,73	1.253,73	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.253,73	1.253,73	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	214.007,46	214.007,46	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	214.007,46	214.007,46	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.152,50 C	55,01	66,47	11,46C	1.163,96 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.152,50 C	55,01	66,47	11,46C	1.163,96 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	268.928,72 C	1.135,76	2.271,52	1.135,76 C	270.064,48 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	268.928,72 C	1.135,76	2.271,52	1.135,76 C	270.064,48 C
2.02.02.01	PROVISÃO	268.928,72 C	1.135,76	2.271,52	1.135,76 C	270.064,48 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	128.347,96 C	1.135,76	2.271,52	1.135,76 C	129.483,72 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	152.644.734,88 C	0,00	481.536,92	481.536,92 C	153.126.271,80 C
2.03.02	FUNDOS	152.644.734,88 C	0,00	481.536,92	481.536,92 C	153.126.271,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	152.644.734,88 C	0,00	481.536,92	481.536,92 C	153.126.271,80 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.644.734,88 C	0,00	481.536,92	481.536,92 C	153.126.271,80 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.644.734,88 C	0,00	481.536,92	481.536,92 C	153.126.271,80 C

		Totais :	6.397.047,46	6.871.691,74		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.430.514,00	2.430.514,00	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.410.906,69 C	0,00	493.622,46	493.622,46 C	4.904.529,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	331,98	331,98 C	331,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	331,98	331,98 C	331,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	331,98	331,98 C	331,98 C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	0,00	0,00	331,98	331,98 C	331,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.379.749,96 C	0,00	493.166,40	493.166,40 C	4.872.916,36 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.099.557,93 C	0,00	461.733,99	461.733,99 C	4.561.291,92 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.099.557,93 C	0,00	461.733,99	461.733,99 C	4.561.291,92 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.192,03 C	0,00	31.432,41	31.432,41 C	311.624,44 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	280.192,03 C	0,00	31.432,41	31.432,41 C	311.624,44C
4.01.04	DIRETAS	30.658,88 C	0,00	124,08	124,08 C	30.782,96 C
4.01.04.99	OUTRAS	30.658,88 C	0,00	124,08	124,08 C	30.782,96 C
4.01.04.99.01	OUTRAS	40,00 C	0,00	0,00	0,00	40,00 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	30.618,88 C	0,00	124,08	124,08 C	30.742,96 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	497,85 C	0,00	0,00	0,00	497,85 C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	497,85 C	0,00	0,00	0,00	497,85 C
4.02	DESPESAS	8.921.692,70 D	1.946.705,56	970.823,37	975.882,19 D	9.897.574,89D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.921.692,70 D	1.946.705,56	970.823,37	975.882,19 D	9.897.574,89D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.691.341,69 D	1.299.516,72	665.001,92	634.514,80 D	6.325.856,49D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	506.985,09 D	118.593,00	59.296,50	59.296,50 D	566.281,59D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	293.517,68 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	329.095,58 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	293.517,68 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	329.095,58 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	213.467,41 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	237.186,01 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	213.467,41 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	237.186,01 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.088.272,28 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	1.209.226,17 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	1.088.272,28 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	1.209.226,17 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.096.084,32 D	935.627,57	481.363,16	454.264,41 D	4.550.348,73D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.727.090,71 D	410.966,86	207.498,37	203.468,49 D	1.930.559,20 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	190.136,10 D	28.240,20	14.120,10	14.120,10 D	204.256,20 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	152.074,06 D	35.486,94	17.743,47	17.743,47 D	169.817,53 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.813,65 D	0,00	0,00	0,00	1.813,65 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	419.381,63 D	107.182,20	53.591,10	53.591,10 D	472.972,73 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.026.854,10 D	254.769,53	138.247,55	116.521,98D	1.143.376,08 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	46.411,69 D	0,00	0,00	0,00	46.411,69D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	355.824,68 D	87.194,34	43.597,17	43.597,17 D	399.421,85 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	37,02 D	7,96	3,98	3,98 D	41,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	67.976,76 D	5.784,64	3.563,97	2.220,67 D	70.197,43 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	23.380,11 D	5.994,90	2.997,45	2.997,45 D	26.377,56 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	61.393,67 D	0,00	0,00	0,00	61.393,67 D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	23.674,64 D	0,00	0,00	0,00	23.674,64 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	35,50 D	0,00	0,00	0,00	35,50 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.637,09 D	6.211,70	3.105,85	3.105,85 D	56.742,94 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.637,09 D	6.211,70	3.105,85	3.105,85 D	56.742,94 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	89.677,11 D	17.538,10	8.769,05	8.769,05 D	98.446,16 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	89.677,11 D	17.538,10	8.769,05	8.769,05 D	98.446,16 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.362.958,74 D	458.336,92	226.569,73	231.767,19 D	2.594.725,93 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	166.813,56 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	184.313,56 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	166.813,56 D	35.000,00	17.500,00	17.500,00 D	184.313,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	277.703,19 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	308.559,10 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	277.703,19 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	308.559,10 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	302.519,52 D	7.002,54	902,54	6.100,00 D	308.619,52 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	302.519,52 D	7.002,54	902,54	6.100,00 D	308.619,52 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	35.340,67 D	5.588,24	2.794,12	2.794,12 D	38.134,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	35.340,67 D	5.588,24	2.794,12	2.794,12 D	38.134,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.226.793,81 D	268.476,98	134.238,49	134.238,49 D	1.361.032,30 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.226.793,81 D	268.476,98	134.238,49	134.238,49 D	1.361.032,30 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.692,95 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	69.775,50 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	62.692,95 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	69.775,50 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	44.720,00 D	0,00	0,00	0,00	44.720,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	44.720,00 D	0,00	0,00	0,00	44.720,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	127.552,64 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	142.480,01 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	127.552,64 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	142.480,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	68.474,71 D	16.091,54	8.045,77	8.045,77 D	76.520,48 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	68.474,71 D	16.091,54	8.045,77	8.045,77 D	76.520,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	50.347,69 D	20.445,96	10.222,98	10.222,98 D	60.570,67 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	50.347,69 D	20.445,96	10.222,98	10.222,98 D	60.570,67 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	451.456,86 D	118.086,25	50.943,41	67.142,84 D	518.599,70 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	24.526,77 D	5.570,20	2.785,10	2.785,10 D	27.311,87 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	58.300,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00 D	65.400,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	5.472,29 D	1.822,98	911,49	911,49 D	6.383,78 D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	14.600,58 D	2.565,40	1.282,70	1.282,70 D	15.883,28 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725,19 D	111,60	55,80	55,80 D	780,99 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	1.944,85 D	640,06	320,03	320,03 D	2.264,88 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	52.522,24 D	10.270,95	4.953,49	5.317,46 D	57.839,70 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	13.603,74 D	2.750,68	1.375,34	1.375,34 D	14.979,08 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	135.483,55 D	44.323,80	22.111,90	22.211,90 D	157.695,45 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	127,42 D	0,00	0,00	0,00	127,42 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.495,22 D	0,00	0,00	0,00	4.495,22 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	88.677,47 D	18.451,00	9.225,50	9.225,50 D	97.902,97 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	40.400,39 D	16.571,73	484,63	16.087,10 D	56.487,49 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	2.638,12 D	132,99	0,00	132,99 D	2.771,11 D
4.02.01.05.99	OUTROS	7.939,03 D	674,86	337,43	337,43 D	8.276,46 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	110.621,21 D	25.164,92	12.582,46	12.582,46 D	123.203,67 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	110.621,21 D	25.164,92	12.582,46	12.582,46 D	123.203,67 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	180.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	180.000,00 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.850,95	3.850,95	0,00	0,00
4.02.01.98.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.850,95	3.850,95	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	14.069,45 D	2.271,52	1.135,76	1.135,76 D	15.205,21 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.069,45 D	2.271,52	1.135,76	1.135,76 D	15.205,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	14.069,45 D	2.271,52	1.135,76	1.135,76 D	15.205,21 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.319.606,80 C	0,00	964.932,41	964.932,41 C	10.284.539,21 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.319.606,80 C	0,00	964.932,41	964.932,41 C	10.284.539,21 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.319.606,80 C	0,00	964.932,41	964.932,41 C	10.284.539,21 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.794.751,34 D	481.536,92	0,00	481.536,92 D	5.276.288,26 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.794.751,34 D	481.536,92	0,00	481.536,92 D	5.276.288,26 D

Totals :	2.430.514,00	2.430.514,00
----------	--------------	--------------

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.293.312,97	5.293.312,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.528.574,34 C	2.086.103,95	4.172.207,90	2.086.103,95 C	23.614.678,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.267.691,31 C	1.481.622,68	2.963.245,36	1.481.622,68 C	10.749.313,99 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.267.691,31 C	1.481.622,68	2.963.245,36	1.481.622,68 C	10.749.313,99 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.979.574,82 C	768.212,11	1.536.424,22	768.212,11 C	7.747.786,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.446.258,53 C	629.079,98	1.258.159,96	629.079,98 C	7.075.338,51 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.446.258,53 C	629.079,98	1.258.159,96	629.079,98 C	7.075.338,51 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	533.316,29 C	139.132,13	278.264,26	139.132,13 C	672.448,42 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	533.316,29 C	139.132,13	278.264,26	139.132,13 C	672.448,42 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.288.116,49 C	713.410,57	1.426.821,14	713.410,57 C	3.001.527,06 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.288.116,49 C	713.410,57	1.426.821,14	713.410,57 C	3.001.527,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.502,09 C	25.462,37	50.924,74	25.462,37 C	157.964,46 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	132.502,09 C	25.462,37	50.924,74	25.462,37 C	157.964,46 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	132.502,09 C	25.462,37	50.924,74	25.462,37 C	157.964,46 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	132.502,09 C	25.462,37	50.924,74	25.462,37 C	157.964,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.116.048,38 C	579.018,90	1.158.037,80	579.018,90 C	12.695.067,28 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.534,99 C	435,56	871,12	435,56 C	22.970,55 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.534,99 C	435,56	871,12	435,56 C	22.970,55 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.534,99 C	435,56	871,12	435,56 C	22.970,55 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.594.587,57 C	424.133,39	848.266,78	424.133,39 C	6.018.720,96 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.594.587,57 C	424.133,39	848.266,78	424.133,39 C	6.018.720,96 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.468.227,52 C	154.449,95	308.899,90	154.449,95 C	2.622.677,47 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.468.227,52 C	154.449,95	308.899,90	154.449,95 C	2.622.677,47 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.208.967,54 D	2.242.276,61	1.121.105,07	1.121.171,54 D	13.330.139,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.667.115,51 D	1.946.692,58	973.346,29	973.346,29 D	6.640.461,80 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.660.491,64 D	1.944.185,12	972.092,56	972.092,56 D	6.632.584,20 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.002.589,26 D	702.686,24	351.343,12	351.343,12 D	4.353.932,38 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.950.680,26 D	702.686,24	351.343,12	351.343,12 D	4.302.023,38 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.950.680,26 D	702.686,24	351.343,12	351.343,12 D	4.302.023,38 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	0,00	0,00	0,00	51.909,00 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	0,00	0,00	0,00	51.909,00 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.657.902,38 D	1.241.498,88	620.749,44	620.749,44 D	2.278.651,82 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.657.902,38 D	1.241.498,88	620.749,44	620.749,44 D	2.278.651,82 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.623,87 D	2.507,46	1.253,73	1.253,73 D	7.877,60 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.623,87 D	2.507,46	1.253,73	1.253,73 D	7.877,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	132.821,26 D	50.929,38	25.464,69	25.464,69 D	158.285,95 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	132.502,09 D	50.924,74	25.462,37	25.462,37 D	157.964,46 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	132.502,09 D	50.924,74	25.462,37	25.462,37 D	157.964,46 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	132.502,09 D	50.924,74	25.462,37	25.462,37 D	157.964,46 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	319,17 D	4,64	2,32	2,32 D	321,49 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	319,17 D	4,64	2,32	2,32 D	321,49 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.399.006,53 D	244.588,18	122.294,09	122.294,09 D	6.521.300,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.116,64 D	426,70	213,35	213,35 D	18.329,99 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	18.116,64 D	426,70	213,35	213,35 D	18.329,99 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	18.116,64 D	426,70	213,35	213,35 D	18.329,99 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.068.743,33 D	236.146,56	118.073,28	118.073,28 D	2.186.816,61 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.068.743,33 D	236.146,56	118.073,28	118.073,28 D	2.186.816,61 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	44.240,77 D	8.014,92	4.007,46	4.007,46 D	48.248,23 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	44.240,77 D	8.014,92	4.007,46	4.007,46 D	48.248,23 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	9.988,53 D	55,01	0,00	55,01 D	10.043,54 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	82,31 D	55,01	0,00	55,01 D	137,32 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35,71 D	11,46	0,00	11,46 D	47,17 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	35,71 D	11,46	0,00	11,46 D	47,17 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	35,71 D	11,46	0,00	11,46 D	47,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.319.606,80 D	964.932,41	0,00	964.932,41 D	10.284.539,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.319.606,80 D	964.932,41	0,00	964.932,41 D	10.284.539,21 D
		Totais :	5.293.312,97	5.293.312,97		