

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	154.904.467,62 D	12.573.557,86	12.521.938,77	51.619,09D	154.956.086,71D
1.01	DISPONÍVEL	311.217,77 D	3.863.674,80	4.151.740,84	288.066,04C	23.151,73D
1.01.01	IMEDIATO	311.217,77 D	3.863.674,80	4.151.740,84	288.066,04C	23.151,73D
1.01.01.02	BANCOS	311.217,77 D	3.863.674,80	4.151.740,84	288.066,04C	23.151,73D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	306.199,36 D	2.210.266,65	2.503.805,27	293.538,62C	12.660,74D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.018,41 D	1.653.408,15	1.647.935,57	5.472,58D	10.490,99D
1.02	REALIZÁVEL	154.016.016,13 D	8.683.528,91	8.338.075,69	345.453,22D	154.361.469,35D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.978,25 D	678.267,03	657.048,86	21.218,17D	372.196,42D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	210.397,49 D	173.987,84	152.769,67	21.218,17D	231.615,66D
1.02.02.02.01	SEGUROS	0,00	68.279,65	38.182,70	30.096,95D	30.096,95D
1.02.02.02.02	TAFIC	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00C	18.000,00D
1.02.02.02.03	IPU	1.347,16 D	673,58	1.347,16	673,58C	673,58D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	24.428,30 D	7.324,24	14.648,48	7.324,24C	17.104,06D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.175,42 D	29.830,54	28.678,40	1.152,14D	10.327,56D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	115.621,90 D	19.640,62	9.820,31	9.820,31D	125.442,21D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	472,58 D	968,94	1.193,34	224,40C	248,18D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	20.586,06	20.586,06	0,00	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	23.352,13 D	26.684,21	20.313,22	6.370,99D	29.723,12D
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	491.999,27	491.999,27	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	491.999,27	491.999,27	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.279,92	12.279,92	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.279,92	12.279,92	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	12.279,92	12.279,92	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.01	SIM	0,00	5.896,44	5.896,44	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	6.383,48	6.383,48	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	153.665.037,88 D	8.005.261,88	7.681.026,83	324.235,05D	153.989.272,93D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	98.737.240,44 D	4.239.377,10	4.522.587,28	283.210,18C	98.454.030,26D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.737.240,44 D	4.239.377,10	4.522.587,28	283.210,18C	98.454.030,26D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.485.740,21 D	2.215.081,50	2.162.048,72	53.032,78D	52.538.772,99D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.535.397,43 D	1.971.208,16	2.040.112,05	68.903,89C	45.466.493,54D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.535.397,43 D	1.971.208,16	2.040.112,05	68.903,89C	45.466.493,54D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.950.342,78 D	243.873,34	121.936,67	121.936,67D	7.072.279,45D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.950.342,78 D	243.873,34	121.936,67	121.936,67D	7.072.279,45D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.251.500,23 D	2.024.295,60	2.360.538,56	336.242,96C	45.915.257,27D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.251.500,23 D	2.024.295,60	2.360.538,56	336.242,96C	45.915.257,27D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	69.781,65	69.781,65	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	1.970.675,75 D	46.521,10	23.260,55	23.260,55D	1.993.936,30D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.970.675,75 D	46.521,10	23.260,55	23.260,55D	1.993.936,30D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.970.675,75 D	46.521,10	23.260,55	23.260,55D	1.993.936,30D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	1.932.286,42 C	23.260,55	46.521,10	23.260,55C	1.955.546,97C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	1.932.286,42 C	23.260,55	46.521,10	23.260,55C	1.955.546,97C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.932.286,42 C	23.260,55	46.521,10	23.260,55C	1.955.546,97C
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	18.139,95D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.889.408,11 D	3.696.103,13	3.088.657,90	607.445,23D	55.496.853,34D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	238.079,20 D	856,07	557,16	298,91D	238.378,11D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	238.079,20 D	856,07	557,16	298,91 D	238.378,11 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	238.079,20 D	856,07	557,16	298,91 D	238.378,11 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.067.151,72 D	2.396.342,06	1.916.121,44	480.220,62 D	43.547.372,34 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	43.067.151,72 D	2.396.342,06	1.916.121,44	480.220,62 D	43.547.372,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.584.177,19 D	1.298.905,00	1.171.979,30	126.925,70 D	11.711.102,89 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.584.177,19 D	1.298.905,00	1.171.979,30	126.925,70 D	11.711.102,89 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	577.233,72 D	26.354,15	32.122,24	5.768,09 C	571.465,63 D
1.03.01	IMOBILIZADO	190.659,85 D	18.237,70	15.889,34	2.348,36 D	193.008,21 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	190.659,85 D	18.237,70	15.889,34	2.348,36 D	193.008,21 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	190.659,85 D	18.237,70	15.889,34	2.348,36 D	193.008,21 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	87.168,95 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	86.074,94 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	167.415,07 D	0,00	0,00	0,00	167.415,07 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	80.246,12 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	81.340,13 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.316,28 D	383,36	766,72	383,36 C	15.932,92 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	53.566,58 D	0,00	0,00	0,00	53.566,58 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	37.250,30 C	383,36	766,72	383,36 C	37.633,66 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.06	DIREITO DE USO DE TELEFONE	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64 D
1.03.01.01.01.06.01	VALOR ATUALIZADO	1.445,64 D	0,00	0,00	0,00	1.445,64 D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	53.251,42 D	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	50.538,10 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	342.278,20 D	0,00	0,00	0,00	342.278,20 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	289.026,78 C	2.713,32	5.426,64	2.713,32 C	291.740,10 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	5.241,74 D	13.947,59	7.309,12	6.638,47D	11.880,21D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.747,18 D	13.724,04	6.862,02	6.862,02D	75.609,20D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	63.505,44 C	223,55	447,10	223,55C	63.728,99C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	8.152,04 D	99,42	198,84	99,42C	8.052,62D
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	13.697,96 C	99,42	198,84	99,42C	13.797,38C
1.03.02	INTANGÍVEL	386.573,87 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	378.457,42D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	386.573,87 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	378.457,42D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	135.343,42 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	131.485,12D
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	675.071,97 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	678.930,27C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	251.230,45 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	246.972,30D
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	157.551,55 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	161.809,70C
		Totais :	12.573.557,86	12.521.938,77		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	154.904.467,62 C	5.559.931,24	5.611.550,33	51.619,09C	154.956.086,71C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.508.131,34 C	5.387.019,98	5.564.665,67	177.645,69C	1.685.777,03C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.502.273,77 C	4.917.568,08	5.095.202,82	177.634,74C	1.679.908,51C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.337.940,46 C	2.574.089,80	2.748.848,87	174.759,07C	1.512.699,53C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.288.847,04 C	2.055.616,99	2.166.866,36	111.249,37C	1.400.096,41C
2.01.02.01.01.01	INSS	105.160,45 C	418.504,21	416.366,72	2.137,49D	103.022,96C
2.01.02.01.01.02	FGTS	22.563,83 C	90.375,63	90.495,90	120,27C	22.684,10C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	270.667,70 C	1.197.693,67	1.211.015,08	13.321,41C	283.989,11C
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	204.256,20 C	30.564,07	61.128,14	30.564,07C	234.820,27C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	87.621,09 C	14.495,17	28.990,34	14.495,17 C	102.116,26 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	407.425,89 C	37.381,83	74.763,66	37.381,83 C	444.807,72 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	191.151,88 C	17.504,11	35.008,22	17.504,11 C	208.655,99 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	182.010,50	182.010,50	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	49.093,42 C	518.472,81	581.982,51	63.509,70 C	112.603,12 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	415,40 C	2.538,41	2.729,69	191,28 C	606,68 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.508,13 C	12.567,33	12.338,21	229,12 D	4.279,01 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	44.169,89 C	503.367,07	566.914,61	63.547,54 C	107.717,43 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.817,62 C	476.395,55	479.271,22	2.875,67 C	163.693,29 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	129.481,25 C	275.382,05	278.858,21	3.476,16 C	132.957,41 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	83.316,72	83.316,72	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	5.478,12 C	16.120,18	16.428,54	308,36 C	5.786,48 C
2.01.02.02.07	INSS	25.682,78 C	101.050,19	100.141,34	908,85 D	24.773,93 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.515,69 C	1.867.082,73	1.867.082,73	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	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.857,57 C	469.451,90	469.462,85	10,95 C	5.868,52 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.338,86	1.338,86	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.338,86	1.338,86	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,35	2,35	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,35	2,35	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	468.110,69	468.110,69	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	468.110,69	468.110,69	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.163,96 C	0,00	10,95	10,95 C	1.174,91 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.163,96 C	0,00	10,95	10,95 C	1.174,91 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	270.064,48 C	1.135,77	2.271,54	1.135,77 C	271.200,25 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	270.064,48 C	1.135,77	2.271,54	1.135,77 C	271.200,25 C
2.02.02.01	PROVISÃO	270.064,48 C	1.135,77	2.271,54	1.135,77 C	271.200,25 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	129.483,72 C	1.135,77	2.271,54	1.135,77 C	130.619,49 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	153.126.271,80 C	171.775,49	44.613,12	127.162,37 D	152.999.109,43 C
2.03.02	FUNDOS	153.126.271,80 C	171.775,49	44.613,12	127.162,37 D	152.999.109,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	153.126.271,80 C	171.775,49	44.613,12	127.162,37 D	152.999.109,43 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.126.271,80 C	171.775,49	44.613,12	127.162,37 D	152.999.109,43 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	153.126.271,80 C	171.775,49	44.613,12	127.162,37 D	152.999.109,43 C

Totais : 5.559.931,24 5.611.550,33

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.285.815,79	2.285.815,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.904.529,15 C	7.312,51	511.591,70	504.279,19 C	5.408.808,34 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	331,98 C	0,00	0,00	0,00	331,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.872.916,36 C	0,00	491.999,27	491.999,27 C	5.364.915,63 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.561.291,92 C	0,00	463.217,33	463.217,33 C	5.024.509,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.561.291,92 C	0,00	463.217,33	463.217,33 C	5.024.509,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.624,44 C	0,00	28.781,94	28.781,94 C	340.406,38 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.624,44 C	0,00	28.781,94	28.781,94 C	340.406,38 C
4.01.04	DIRETAS	30.782,96 C	0,00	4.967,41	4.967,41 C	35.750,37 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04.99	OUTRAS	30.782,96 C	0,00	4.967,41	4.967,41 C	35.750,37 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	30.742,96 C	0,00	4.967,41	4.967,41 C	35.710,37 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	497,85 C	7.312,51	14.625,02	7.312,51 C	7.810,36 C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	497,85 C	7.312,51	14.625,02	7.312,51 C	7.810,36 C
4.02	DESPESAS	9.897.574,89 D	2.231.618,62	1.114.833,48	1.116.785,14 D	11.014.360,03 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.897.574,89 D	2.231.618,62	1.114.833,48	1.116.785,14 D	11.014.360,03 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.325.856,49 D	1.602.572,94	812.400,52	790.172,42 D	7.116.028,91 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	566.281,59 D	118.593,00	59.296,50	59.296,50 D	625.578,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	329.095,58 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	364.673,48 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	329.095,58 D	71.155,80	35.577,90	35.577,90 D	364.673,48 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	237.186,01 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	260.904,61 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	237.186,01 D	47.437,20	23.718,60	23.718,60 D	260.904,61 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.209.226,17 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	1.330.180,06 D
4.02.01.01.02.01	DIRIGENTES	1.209.226,17 D	245.296,15	124.342,26	120.953,89 D	1.330.180,06 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.550.348,73 D	1.238.683,79	628.761,76	609.922,03 D	5.160.270,76 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.930.559,20 D	472.848,86	236.424,43	236.424,43 D	2.166.983,63 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	204.256,20 D	61.128,14	30.564,07	30.564,07 D	234.820,27 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	169.817,53 D	36.173,46	18.086,73	18.086,73 D	187.904,26 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	472.972,73 D	109.092,42	54.546,21	54.546,21 D	527.518,94 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.143.376,08 D	303.049,45	160.944,59	142.104,86 D	1.285.480,94 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	46.411,69 D	0,00	0,00	0,00	46.411,69 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	399.421,85 D	179.301,94	89.650,97	89.650,97 D	489.072,82 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	41,00 D	7,96	3,98	3,98 D	44,98 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	70.197,43 D	24.936,36	12.468,18	12.468,18 D	82.665,61 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	26.377,56 D	4.795,92	2.397,96	2.397,96 D	28.775,52 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	61.393,67 D	0,00	0,00	0,00	61.393,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	23.674,64 D	47.349,28	23.674,64	23.674,64 D	47.349,28 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	56.742,94 D	10.191,40	5.095,70	5.095,70 D	61.838,64 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.742,94 D	10.191,40	5.095,70	5.095,70 D	61.838,64 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	98.446,16 D	8.419,26	4.209,63	4.209,63 D	102.655,79 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	98.446,16 D	8.419,26	4.209,63	4.209,63 D	102.655,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.594.725,93 D	479.658,53	237.255,07	242.403,46 D	2.837.129,39 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	184.313,56 D	0,00	0,00	0,00	184.313,56 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	184.313,56 D	0,00	0,00	0,00	184.313,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	308.559,10 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	339.415,01 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	308.559,10 D	61.711,82	30.855,91	30.855,91 D	339.415,01 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	308.619,52 D	7.051,61	951,61	6.100,00 D	314.719,52 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	308.619,52 D	7.051,61	951,61	6.100,00 D	314.719,52 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	38.134,79 D	3.120,00	1.560,00	1.560,00 D	39.694,79 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	38.134,79 D	3.120,00	1.560,00	1.560,00 D	39.694,79 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.361.032,30 D	321.892,32	160.946,16	160.946,16 D	1.521.978,46 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.361.032,30 D	321.892,32	160.946,16	160.946,16 D	1.521.978,46 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.775,50 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	76.858,05 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.775,50 D	14.165,10	7.082,55	7.082,55 D	76.858,05 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	142.480,01 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	157.407,38 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	142.480,01 D	29.854,74	14.927,37	14.927,37 D	157.407,38 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	76.520,48 D	20.191,54	10.095,77	10.095,77 D	86.616,25 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	76.520,48 D	20.191,54	10.095,77	10.095,77 D	86.616,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	60.570,67 D	21.671,40	10.835,70	10.835,70D	71.406,37D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	60.570,67 D	21.671,40	10.835,70	10.835,70D	71.406,37D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	518.599,70 D	87.516,27	43.242,45	44.273,82D	562.873,52D
4.02.01.05.03	SEGUROS	27.311,87 D	5.390,50	2.695,25	2.695,25D	30.007,12D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	65.400,00 D	14.200,00	7.100,00	7.100,00D	72.500,00D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	6.383,78 D	0,00	0,00	0,00	6.383,78D
4.02.01.05.06	GENEROS ALIMENTICIOS E CORRELATOS	15.883,28 D	4.038,84	2.019,42	2.019,42D	17.902,70D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	780,99 D	0,00	0,00	0,00	780,99D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	2.264,88 D	532,96	266,48	266,48D	2.531,36D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	57.839,70 D	9.899,14	4.767,60	5.131,54D	62.971,24D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	14.979,08 D	3.415,22	1.707,61	1.707,61D	16.686,69D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	157.695,45 D	27.929,20	13.914,60	14.014,60D	171.710,05D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	127,42 D	0,00	0,00	0,00	127,42D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.495,22 D	2.399,20	1.199,60	1.199,60D	5.694,82D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	97.902,97 D	18.451,00	9.225,50	9.225,50D	107.128,47D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	56.487,49 D	567,43	0,00	567,43D	57.054,92D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	2.771,11 D	0,00	0,00	0,00	2.771,11D
4.02.01.05.99	OUTROS	8.276,46 D	692,78	346,39	346,39D	8.622,85D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	123.203,67 D	25.260,22	12.630,11	12.630,11D	135.833,78D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	123.203,67 D	25.260,22	12.630,11	12.630,11D	135.833,78D
4.02.01.07	TRIBUTOS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	198.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	180.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	198.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	15.205,21 D	2.271,54	1.135,77	1.135,77D	16.340,98D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.205,21 D	2.271,54	1.135,77	1.135,77D	16.340,98D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	15.205,21 D	2.271,54	1.135,77	1.135,77D	16.340,98D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.284.539,21 C	0,00	486.479,35	486.479,35C	10.771.018,56C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.284.539,21 C	0,00	486.479,35	486.479,35C	10.771.018,56C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.284.539,21 C	0,00	486.479,35	486.479,35C	10.771.018,56C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.276.288,26 D	44.613,12	171.775,49	127.162,37C	5.149.125,89D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.276.288,26 D	44.613,12	171.775,49	127.162,37C	5.149.125,89D

Totais : **2.285.815,79** **2.285.815,79**

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.070.112,06	6.070.112,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.614.678,29 C	2.185.534,12	4.371.068,24	2.185.534,12C	25.800.212,41C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.749.313,99 C	1.310.282,87	2.620.565,74	1.310.282,87C	12.059.596,86C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.749.313,99 C	1.310.282,87	2.620.565,74	1.310.282,87C	12.059.596,86C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.747.786,93 C	742.149,51	1.484.299,02	742.149,51C	8.489.936,44C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.075.338,51 C	620.212,84	1.240.425,68	620.212,84C	7.695.551,35C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.075.338,51 C	620.212,84	1.240.425,68	620.212,84C	7.695.551,35C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	672.448,42 C	121.936,67	243.873,34	121.936,67C	794.385,09C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	672.448,42 C	121.936,67	243.873,34	121.936,67C	794.385,09C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.001.527,06 C	568.133,36	1.136.266,72	568.133,36C	3.569.660,42C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.001.527,06 C	568.133,36	1.136.266,72	568.133,36C	3.569.660,42C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	157.964,46 C	23.260,55	46.521,10	23.260,55C	181.225,01C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	157.964,46 C	23.260,55	46.521,10	23.260,55C	181.225,01C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	157.964,46 C	23.260,55	46.521,10	23.260,55C	181.225,01C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	157.964,46 C	23.260,55	46.521,10	23.260,55C	181.225,01C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.695.067,28 C	851.990,70	1.703.981,40	851.990,70C	13.547.057,98C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.030.698,30 C	0,00	0,00	0,00	4.030.698,30C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.970,55 C	493,18	986,36	493,18C	23.463,73C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.970,55 C	493,18	986,36	493,18C	23.463,73C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	22.970,55 C	493,18	986,36	493,18C	23.463,73C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.018.720,96 C	376.220,62	752.441,24	376.220,62C	6.394.941,58C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.018.720,96 C	376.220,62	752.441,24	376.220,62C	6.394.941,58C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.622.677,47 C	475.276,90	950.553,80	475.276,90C	3.097.954,37C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.622.677,47 C	475.276,90	950.553,80	475.276,90C	3.097.954,37C
5.01.10	PRECATÓRIOS	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	12.332,56 C	0,00	0,00	0,00	12.332,56C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.330.139,08 D	3.398.098,59	1.699.043,82	1.699.054,77D	15.029.193,85D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.640.461,80 D	2.646.249,52	1.323.124,76	1.323.124,76D	7.963.586,56D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.632.584,20 D	2.643.571,80	1.321.785,90	1.321.785,90D	7.954.370,10D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.353.932,38 D	834.819,16	417.409,58	417.409,58D	4.771.341,96D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.302.023,38 D	834.819,16	417.409,58	417.409,58D	4.719.432,96D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.302.023,38 D	834.819,16	417.409,58	417.409,58D	4.719.432,96D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	0,00	0,00	0,00	51.909,00D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	51.909,00 D	0,00	0,00	0,00	51.909,00D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.278.651,82 D	1.808.752,64	904.376,32	904.376,32D	3.183.028,14D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.278.651,82 D	1.808.752,64	904.376,32	904.376,32D	3.183.028,14D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.877,60 D	2.677,72	1.338,86	1.338,86D	9.216,46D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.877,60 D	2.677,72	1.338,86	1.338,86D	9.216,46D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	158.285,95 D	46.525,80	23.262,90	23.262,90D	181.548,85D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	157.964,46 D	46.521,10	23.260,55	23.260,55D	181.225,01D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	157.964,46 D	46.521,10	23.260,55	23.260,55D	181.225,01D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	157.964,46 D	46.521,10	23.260,55	23.260,55D	181.225,01D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	321,49 D	4,70	2,35	2,35D	323,84D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	321,49 D	4,70	2,35	2,35D	323,84D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.521.300,62 D	705.312,32	352.656,16	352.656,16D	6.873.956,78D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	4.267.905,79 D	0,00	0,00	0,00	4.267.905,79D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.329,99 D	388,54	194,27	194,27D	18.524,26D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.329,99 D	388,54	194,27	194,27D	18.524,26D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.329,99 D	388,54	194,27	194,27D	18.524,26D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.186.816,61 D	696.702,40	348.351,20	348.351,20D	2.535.167,81D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.186.816,61 D	696.702,40	348.351,20	348.351,20D	2.535.167,81D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	48.248,23 D	8.221,38	4.110,69	4.110,69D	52.358,92D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	48.248,23 D	8.221,38	4.110,69	4.110,69D	52.358,92D
5.02.10	PRECATÓRIOS	10.043,54 D	0,00	0,00	0,00	10.043,54D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	9.906,22 D	0,00	0,00	0,00	9.906,22D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	137,32 D	0,00	0,00	0,00	137,32D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47,17 D	10,95	0,00	10,95D	58,12D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	47,17 D	10,95	0,00	10,95D	58,12D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	47,17 D	10,95	0,00	10,95D	58,12D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.284.539,21 D	486.479,35	0,00	486.479,35D	10.771.018,56D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.284.539,21 D	486.479,35	0,00	486.479,35D	10.771.018,56D
		Totais :	6.070.112,06	6.070.112,06		