

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	383.586.682,09 D	16.716.417,02	19.291.443,53	2.575.026,51 C	381.011.655,58D
1.01	DISPONÍVEL	233.088,16 D	6.706.755,60	6.512.040,43	194.715,17 D	427.803,33 D
1.01.01	IMEDIATO	233.088,16 D	6.706.755,60	6.512.040,43	194.715,17 D	427.803,33 D
1.01.01.02	BANCOS	233.088,16 D	6.706.755,60	6.512.040,43	194.715,17 D	427.803,33 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	84.376,88 D	355.125,78	326.505,80	28.619,98 D	112.996,86D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	14.157,95 D	3.220.873,98	3.217.865,62	3.008,36 D	17.166,31 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	134.553,33 D	3.130.755,84	2.967.669,01	163.086,83 D	297.640,16 D
1.02	REALIZÁVEL	383.353.593,93 D	10.009.661,42	12.779.403,10	2.769.741,68 C	380.583.852,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	934.708,81 D	1.009.705,01	1.705.581,54	695.876,53 C	238.832,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	572.832,93 D	1.009.705,01	1.343.772,03	334.067,02 C	238.765,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	119.629,31 D	997.717,30	878.580,70	119.136,60D	238.765,91 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	309.822,71	309.822,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	245.820,24	245.820,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	42.668,27	42.668,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	21.334,20	21.334,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	119.629,31 D	687.894,59	568.757,99	119.136,60D	238.765,91 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	119.629,31 D	568.418,93	449.282,33	119.136,60D	238.765,91 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	82.820,72	82.820,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	36.654,94	36.654,94	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	453.203,62 D	11.987,71	465.191,33	453.203,62 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	143.420,55 D	2.188,37	145.608,92	143.420,55 C	0,00
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	113.246,61 D	1.560,14	114.806,75	113.246,61C	0,00
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	20.375,50 D	0,00	20.375,50	20.375,50 C	0,00
1.02.01.01.03.01.06	SIM	9.798,44 D	628,23	10.426,67	9.798,44 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	309.783,07 D	9.799,34	319.582,41	309.783,07 C	0,00
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	254.193,97 D	8.841,22	263.035,19	254.193,97 C	0,00
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	38.815,47 D	0,00	38.815,47	38.815,47 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.07	SIM	16.773,63 D	958,12	17.731,75	16.773,63 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	37.289,24 D	0,00	37.222,87	37.222,87 C	66,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	37.289,24 D	0,00	37.222,87	37.222,87 C	66,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	324.586,64	324.586,64 C	0,00
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	324.586,64 D	0,00	324.586,64	324.586,64 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.881.847,12 D	0,00	93.000,71	93.000,71 C	15.788.846,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.881.847,12 D	0,00	93.000,71	93.000,71 C	15.788.846,41 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.881.847,12 D	0,00	93.000,71	93.000,71 C	15.788.846,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	366.537.038,00 D	8.999.956,41	10.980.820,85	1.980.864,44 C	364.556.173,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	218.477.077,14 D	3.385.454,32	3.327.401,17	58.053,15 D	218.535.130,29 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.477.077,14 D	3.385.454,32	3.327.401,17	58.053,15 D	218.535.130,29 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	204.485.807,31 D	3.157.173,75	3.017.993,77	139.179,98 D	204.624.987,29 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.852.410,86 D	2.865.983,38	2.999.929,74	133.946,36 C	185.718.464,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	185.852.410,86 D	2.865.983,38	2.999.929,74	133.946,36 C	185.718.464,50 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.633.396,45 D	291.190,37	18.064,03	273.126,34 D	18.906.522,79 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.633.396,45 D	291.190,37	18.064,03	273.126,34 D	18.906.522,79 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.991.269,83 D	228.280,57	309.407,40	81.126,83 C	13.910.143,00 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	13.991.269,83 D	228.280,57	309.407,40	81.126,83 C	13.910.143,00 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	36.695,41	36.695,41	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.516.295,38 D	36.695,41	3.034,58	33.660,83 D	3.549.956,21 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.516.295,38 D	36.695,41	3.034,58	33.660,83 D	3.549.956,21 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.516.295,38 D	36.695,41	3.034,58	33.660,83 D	3.549.956,21 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.431.838,88 C	0,00	33.660,83	33.660,83 C	3.465.499,71 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.431.838,88 C	0,00	33.660,83	33.660,83 C	3.465.499,71 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.431.838,88 C	0,00	33.660,83	33.660,83 C	3.465.499,71 C
1.02.03.03	REDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - REDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.038.366,31 D	4.576.778,85	6.486.293,74	1.909.514,89 C	123.128.851,42 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	564.044,50 D	364,32	469,18	104,86 C	563.939,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	564.044,50 D	364,32	469,18	104,86 C	563.939,64 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	564.044,50 D	364,32	469,18	104,86 C	563.939,64 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	102.784.929,35 D	4.138.521,35	6.085.520,70	1.946.999,35 C	100.837.930,00 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	102.784.929,35 D	4.138.521,35	6.085.520,70	1.946.999,35 C	100.837.930,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.228.871,22 D	398.328,34	326.024,88	72.303,46 D	21.301.174,68 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.228.871,22 D	398.328,34	326.024,88	72.303,46 D	21.301.174,68 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	460.521,24 D	39.564,84	74.278,98	34.714,14 C	425.807,10 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	460.521,24 D	39.564,84	74.278,98	34.714,14 C	425.807,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.466.660,83 D	254.389,12	266.791,60	12.402,48 C	14.454.258,35 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E REDA	14.604.193,96 D	50.908,77	240.059,74	189.150,97 C	14.415.042,99 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.055,87 D	664,95	664,95	0,00	214.055,87 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.390.138,09 D	50.243,82	239.394,79	189.150,97 C	14.200.987,12 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.581.002,92 D	0,00	66.396,84	66.396,84 C	3.514.606,08 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.581.002,92 D	0,00	66.396,84	66.396,84 C	3.514.606,08 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.599.015,11 D	0,00	126.510,65	126.510,65 C	10.472.504,46 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.599.015,11 D	0,00	126.510,65	126.510,65 C	10.472.504,46 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	209.422,02 D	50.039,55	46.335,26	3.704,29 D	213.126,31 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	140.324,80 D	39.914,24	36.287,13	3.627,11 D	143.951,91 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	0,00	0,00	0,00	7.239,08 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	31.306,80 D	9.835,35	10.048,13	212,78 C	31.094,02 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	29.250,58 D	289,96	0,00	289,96 D	29.540,54 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	1.300,76 D	0,00	0,00	0,00	1.300,76 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	698,04 D	204,27	152,04	52,23 D	750,27 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	82.601,56 D	203.480,35	23.530,67	179.949,68 D	262.551,24 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	82.601,56 D	203.480,35	23.530,67	179.949,68 D	262.551,24 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	220.134,69 C	0,00	3.201,19	3.201,19 C	223.335,88 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	137.533,12 C	0,00	2.099,87	2.099,87 C	139.632,99 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	82.601,57 C	0,00	1.101,32	1.101,32 C	83.702,89 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.413.235,73 D	746.452,38	861.199,29	114.746,91 C	8.298.488,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.413.235,73 D	746.452,38	861.199,29	114.746,91 C	8.298.488,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.413.235,73 D	746.452,38	861.199,29	114.746,91 C	8.298.488,82 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.318.626,91 D	133.789,03	248.254,46	114.465,43 C	8.204.161,48 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	94.608,82 D	612.663,35	612.944,83	281,48 C	94.327,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	73.444,62 D	147.895,03	146.889,24	1.005,79 D	74.450,41 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	21.164,20 D	464.768,32	466.055,59	1.287,27 C	19.876,93 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.241,49 D	186,33	2.439,64	2.253,31 C	54.988,18 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	57.241,49 D	186,33	2.439,64	2.253,31 C	54.988,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			16.716.417,02	19.291.443,53		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	383.586.682,09 C	17.093.955,20	14.518.928,69	2.575.026,51 D	381.011.655,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	340.541,39 C	12.898.913,90	12.902.452,40	3.538,50 C	344.079,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.784,43 C	12.677.484,83	12.687.258,14	9.773,31 C	332.557,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	91.095,91 C	2.848.037,90	2.764.457,18	83.580,72 D	7.515,19 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	83.603,68 C	2.848.037,90	2.764.434,22	83.603,68 D	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.492,23 C	0,00	22,96	22,96 C	7.515,19 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	231.688,41 C	244.814,83	338.168,86	93.354,03 C	325.042,44 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	231.688,05 C	231.688,05	325.042,08	93.354,03 C	325.042,08 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	13.126,78	13.126,78	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	9.584.632,10	9.584.632,10	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	9.584.371,59	9.584.371,59	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	260,51	260,51	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.756,96 C	221.429,07	215.194,26	6.234,81 D	11.522,15 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.241,93	2.241,93	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.241,93	2.241,93	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	276,47	276,47	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	276,47	276,47	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	152.862,35	152.862,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	152.862,35	152.862,35	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.125,51 C	16.465,87	10.944,72	5.521,15 D	1.604,36 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.125,51 C	16.465,87	10.944,72	5.521,15 D	1.604,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.122,58 C	16.465,87	10.944,72	5.521,15 D	1.601,43 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	7.122,58 C	16.465,87	10.944,72	5.521,15 D	1.601,43 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	46.328,79	46.328,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	46.328,79	46.328,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	46.328,79	46.328,79	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.192,66 C	3.253,66	2.520,80	732,86 D	459,80 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,47 C	24,47	24,83	0,36 C	24,83 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.165,09 C	3.226,09	2.475,93	750,16 D	414,93 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	3,10	3,10	0,00	3,10 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	4,13	4,13 C	4,13 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	12,81	12,81 C	12,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.043,55 C	0,00	19,20	19,20 C	3.062,75 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.043,55 C	0,00	19,20	19,20 C	3.062,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	413.502,62 C	324.586,64	591,54	323.995,10 D	89.507,52 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	413.502,62 C	324.586,64	591,54	323.995,10 D	89.507,52 C
2.02.01.01	PROVISÃO	413.502,62 C	324.586,64	591,54	323.995,10 D	89.507,52 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	324.586,64 C	324.586,64	0,00	324.586,64 D	0,00
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	88.915,98 C	0,00	591,54	591,54 C	89.507,52 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	88.915,98 C	0,00	591,54	591,54 C	89.507,52 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.832.638,08 C	3.870.454,66	1.615.884,75	2.254.569,91 D	380.578.068,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	332.584.650,32 C	2.966.975,43	1.614.437,05	1.352.538,38 D	331.232.111,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	324.189.953,39 C	2.514.232,72	467.820,76	2.046.411,96 D	322.143.541,43 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.822.746,09 C	1.113.483,19	175.523,58	937.959,61 D	189.884.786,48 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.076.784,59 C	1.113.483,19	0,00	1.113.483,19 D	177.963.301,40 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.076.784,59 C	1.113.483,19	0,00	1.113.483,19 D	177.963.301,40 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.076.784,59 C	1.113.483,19	0,00	1.113.483,19 D	177.963.301,40 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.745.961,50 C	0,00	175.523,58	175.523,58 C	11.921.485,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.433.999,56 C	0,00	101.256,88	101.256,88 C	7.535.256,44 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.433.999,56 C	0,00	101.256,88	101.256,88 C	7.535.256,44 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.311.961,94 C	0,00	74.266,70	74.266,70 C	4.386.228,64 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.311.961,94 C	0,00	74.266,70	74.266,70 C	4.386.228,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.367.207,30 C	1.400.749,53	292.297,18	1.108.452,35 D	132.258.754,95 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.955.590,50 C	101.646,26	292.297,18	190.650,92 C	123.146.241,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.557.196,05 C	101.646,26	0,00	101.646,26 D	52.455.549,79 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	52.557.196,05 C	101.646,26	0,00	101.646,26 D	52.455.549,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.784.342,43 C	0,00	290.415,47	290.415,47 C	70.074.757,90 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	69.784.342,43 C	0,00	290.415,47	290.415,47 C	70.074.757,90 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	614.052,02 C	0,00	1.881,71	1.881,71 C	615.933,73 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	614.052,02 C	0,00	1.881,71	1.881,71 C	615.933,73 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	10.411.616,80 C	1.299.103,27	0,00	1.299.103,27 D	9.112.513,53 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.411.616,80 C	1.299.103,27	0,00	1.299.103,27 D	9.112.513,53 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	10.411.616,80 C	1.299.103,27	0,00	1.299.103,27 D	9.112.513,53 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.394.696,93 C	452.742,71	1.146.616,29	693.873,58 C	9.088.570,51 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	8.394.696,93 C	452.742,71	1.146.616,29	693.873,58 C	9.088.570,51 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.394.696,93 C	452.742,71	1.146.616,29	693.873,58 C	9.088.570,51 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.462.241,89 C	452.742,71	0,00	452.742,71 D	5.009.499,18 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.462.241,89 C	452.742,71	0,00	452.742,71 D	5.009.499,18 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.932.455,04 C	0,00	1.146.616,29	1.146.616,29 C	4.079.071,33 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	2.932.455,04 C	0,00	1.146.616,29	1.146.616,29 C	4.079.071,33 C
2.03.02	FUNDOS	50.247.987,76 C	903.479,23	1.447,70	902.031,53 D	49.345.956,23 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.032.382,14 C	810.478,52	799,28	809.679,24 D	33.222.702,90 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	260.828,60 C	0,00	799,28	799,28 C	261.627,88 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	260.828,60 C	0,00	799,28	799,28 C	261.627,88 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	33.771.553,54 C	810.478,52	0,00	810.478,52 D	32.961.075,02 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	19.322.412,81 C	544.933,83	0,00	544.933,83 D	18.777.478,98 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	18.656.594,34 C	524.583,47	0,00	524.583,47 D	18.132.010,87 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	665.818,47 C	20.350,36	0,00	20.350,36 D	645.468,11 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.449.140,73 C	265.544,69	0,00	265.544,69 D	14.183.596,04 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.449.140,73 C	265.544,69	0,00	265.544,69 D	14.183.596,04 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.881.847,12 C	93.000,71	0,00	93.000,71 D	15.788.846,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.881.847,12 C	93.000,71	0,00	93.000,71 D	15.788.846,41 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.881.847,12 C	93.000,71	0,00	93.000,71 D	15.788.846,41 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	333.758,50 C	0,00	648,42	648,42 C	334.406,92 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	333.758,50 C	0,00	648,42	648,42 C	334.406,92 C

Totais : 17.093.955,20 14.518.928,69

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.182.758,03	6.182.758,03	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.151.834,93 C	465.191,36	1.089.869,19	624.677,83 C	6.776.512,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	6.107.102,01 C	465.191,36	1.089.869,19	624.677,83 C	6.731.779,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.702.069,05 C	0,01	309.822,71	309.822,70 C	2.011.891,75C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.702.069,05 C	0,01	309.822,71	309.822,70 C	2.011.891,75C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.353.297,11 C	0,00	245.820,24	245.820,24 C	1.599.117,35C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.353.297,11 C	0,00	245.820,24	245.820,24 C	1.599.117,35C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	233.716,35 C	0,00	42.668,27	42.668,27 C	276.384,62 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	233.716,35 C	0,00	42.668,27	42.668,27 C	276.384,62 C
3.01.01.01.01.06	SIM	115.055,59 C	0,01	21.334,20	21.334,19 C	136.389,78 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	115.055,59 C	0,01	21.334,20	21.334,19 C	136.389,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.517.852,52 C	0,02	687.894,59	687.894,57 C	4.205.747,09C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.517.852,52 C	0,02	687.894,59	687.894,57 C	4.205.747,09C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.517.852,52 C	0,02	687.894,59	687.894,57 C	4.205.747,09C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.517.852,52 C	0,02	687.894,59	687.894,57 C	4.205.747,09C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.867.488,04 C	0,00	568.418,93	568.418,93 C	3.435.906,97 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.867.488,04 C	0,00	568.418,93	568.418,93 C	3.435.906,97 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	447.981,58 C	0,00	82.820,72	82.820,72 C	530.802,30 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	447.981,58 C	0,00	82.820,72	82.820,72 C	530.802,30 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	202.382,90 C	0,02	36.654,94	36.654,92 C	239.037,82 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	202.382,90 C	0,02	36.654,94	36.654,92 C	239.037,82 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	287.060,70 C	0,00	80.164,18	80.164,18 C	367.224,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.060,70 C	0,00	80.164,18	80.164,18 C	367.224,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	287.060,70 C	0,00	80.164,18	80.164,18 C	367.224,88 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	287.060,70 C	0,00	80.164,18	80.164,18 C	367.224,88 C
3.01.01.08	PROVISÕES	453.203,62 C	465.191,33	11.987,71	453.203,62 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	453.203,62 C	465.191,33	11.987,71	453.203,62 D	0,00
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	143.420,55 C	145.608,92	2.188,37	143.420,55 D	0,00
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	113.246,61 C	114.806,75	1.560,14	113.246,61 D	0,00
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	20.375,50 C	20.375,50	0,00	20.375,50 D	0,00
3.01.01.08.01.01.06	SIM	9.798,44 C	10.426,67	628,23	9.798,44 D	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	309.783,07 C	319.582,41	9.799,34	309.783,07 D	0,00
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	254.193,97 C	263.035,19	8.841,22	254.193,97 D	0,00
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	38.815,47 C	38.815,47	0,00	38.815,47 D	0,00
3.01.01.08.01.02.07	SIM	16.773,63 C	17.731,75	958,12	16.773,63 D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	146.916,12 C	0,00	0,00	0,00	146.916,12 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	73.458,04 C	0,00	0,00	0,00	73.458,04 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	73.458,04 C	0,00	0,00	0,00	73.458,04 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	73.458,08 C	0,00	0,00	0,00	73.458,08 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	73.458,08 C	0,00	0,00	0,00	73.458,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	44.732,92 C	0,00	0,00	0,00	44.732,92 C
3.02	DEDUÇÕES	25.682.722,87 D	4.229.894,87	318.832,84	3.911.062,03 D	29.593.784,90 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.665.108,38 D	3.315.903,70	318.832,84	2.997.070,86 D	20.662.179,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.374.105,07 D	3.053.178,70	210.711,22	2.842.467,48 D	19.216.572,55 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.634.873,09 D	1.835.635,11	152.488,58	1.683.146,53 D	11.318.019,62 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.613.711,90 D	1.193.610,69	56.471,16	1.137.139,53 D	7.750.851,43 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	125.520,08 D	23.932,90	1.751,48	22.181,42 D	147.701,50 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	299.477,05 D	77.486,71	21.582,82	55.903,89 D	355.380,94 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	299.477,05 D	77.486,71	21.582,82	55.903,89 D	355.380,94 D
3.02.01.03	PENSÕES	907.922,58 D	185.109,72	2.806,55	182.303,17 D	1.090.225,75 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	907.922,58 D	185.109,72	2.806,55	182.303,17 D	1.090.225,75 D
3.02.01.05	PROVISÕES	83.603,68 D	128,57	83.732,25	83.603,68 C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.826,45 D	0,00	51.826,45	51.826,45 C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	18.017,87 D	0,00	18.017,87	18.017,87 C	0,00
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	33.808,58 D	0,00	33.808,58	33.808,58 C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	30.363,00 D	0,00	30.363,00	30.363,00 C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.414,23 D	128,57	1.542,80	1.414,23 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	2.541.546,80 D	22,96	0,00	22,96 D	2.541.569,76 D
3.02.03.01	RESGATE	2.541.546,80 D	22,96	0,00	22,96 D	2.541.569,76 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.486,70 D	22,96	0,00	22,96 D	2.509,66 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.486,70 D	22,96	0,00	22,96 D	2.509,66 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.539.060,10 D	0,00	0,00	0,00	2.539.060,10 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.539.060,10 D	0,00	0,00	0,00	2.539.060,10 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.795.253,95 D	320.937,29	0,00	320.937,29 D	2.116.191,24 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	688.909,08 D	108.437,93	0,00	108.437,93 D	797.347,01 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	1.106.344,87 D	212.499,36	0,00	212.499,36 D	1.318.844,23 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.680.813,74 D	593.030,92	0,00	593.030,92 D	4.273.844,66 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.680.813,74 D	593.030,92	0,00	593.030,92 D	4.273.844,66 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	1.148.469,12 D	117.938,60	0,00	117.938,60 D	1.266.407,72 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	444.701,27 D	84.097,18	0,00	84.097,18 D	528.798,45 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	772.236,10 D	159.676,28	0,00	159.676,28 D	931.912,38 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	1.315.407,25 D	231.318,86	0,00	231.318,86 D	1.546.726,11 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	492.286,63 C	325.178,18	324.586,64	591,54 D	491.695,09 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	20.927,26 D	325.178,18	0,00	325.178,18 D	346.105,44 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	513.213,89 C	0,00	324.586,64	324.586,64 C	837.800,53 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.350.139,55 C	0,00	1.124.758,12	1.124.758,12 C	26.474.897,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.350.139,55 C	0,00	1.124.758,12	1.124.758,12 C	26.474.897,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.350.139,55 C	0,00	1.124.758,12	1.124.758,12 C	26.474.897,67 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.438.510,83 D	467.820,76	2.514.232,72	2.046.411,96C	5.392.098,87 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.412.571,99 C	175.523,58	1.113.483,19	937.959,61 C	4.350.531,60 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	10.851.082,82 D	292.297,18	1.400.749,53	1.108.452,35 C	9.742.630,47 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.994.555,87 C	799,28	810.478,52	809.679,24 C	3.804.235,11 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.358.104,00 C	799,28	0,00	799,28 D	2.357.304,72 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	19.494,49 D	799,28	0,00	799,28 D	20.293,77 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	2.377.598,49 C	0,00	0,00	0,00	2.377.598,49 C
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	636.451,87 C	0,00	810.478,52	810.478,52 C	1.446.930,39 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	810.478,52	810.478,52 C	1.446.930,39 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	636.451,87 C	0,00	810.478,52	810.478,52 C	1.446.930,39 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.867.583,28 D	693.873,58	0,00	693.873,58 D	2.561.456,86 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.867.583,28 D	693.873,58	0,00	693.873,58 D	2.561.456,86 D

Totais : 6.182.758,03 6.182.758,03

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.983.198,97	4.983.198,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	64.481.956,65 C	4.268,02	4.973.617,80	4.969.349,78 C	69.451.306,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.880.365,37 C	0,00	3.385.454,32	3.385.454,32 C	38.265.819,69 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.880.365,37 C	0,00	3.385.454,32	3.385.454,32 C	38.265.819,69 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.604.367,47 C	0,00	3.157.173,75	3.157.173,75 C	36.761.541,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.511.394,18 C	0,00	2.865.983,38	2.865.983,38 C	34.377.377,56 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.511.394,18 C	0,00	2.865.983,38	2.865.983,38 C	34.377.377,56 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.092.973,29 C	0,00	291.190,37	291.190,37 C	2.384.163,66 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.092.973,29 C	0,00	291.190,37	291.190,37 C	2.384.163,66 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.275.997,90 C	0,00	228.280,57	228.280,57 C	1.504.278,47 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.275.997,90 C	0,00	228.280,57	228.280,57 C	1.504.278,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	291.638,17 C	0,00	36.695,41	36.695,41 C	328.333,58 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	291.638,17 C	0,00	36.695,41	36.695,41 C	328.333,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	291.638,17 C	0,00	36.695,41	36.695,41 C	328.333,58 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	291.638,17 C	0,00	36.695,41	36.695,41 C	328.333,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.105.812,40 C	0,00	1.384.018,50	1.384.018,50 C	26.489.830,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.396,10 C	0,00	0,00	0,00	1.396,10 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98 C
5.01.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	9.981.681,98 C	0,00	0,00	0,00	9.981.681,98 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.424,84 C	0,00	364,32	364,32 C	56.789,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	56.424,84 C	0,00	364,32	364,32 C	56.789,16 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	56.424,84 C	0,00	364,32	364,32 C	56.789,16 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.114.221,02 C	0,00	945.761,00	945.761,00 C	10.059.982,02 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	9.114.221,02 C	0,00	945.761,00	945.761,00 C	10.059.982,02 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.615.702,96 C	0,00	398.328,34	398.328,34 C	6.014.031,30 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.615.702,96 C	0,00	398.328,34	398.328,34 C	6.014.031,30 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	336.385,50 C	0,00	39.564,84	39.564,84 C	375.950,34 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	336.385,50 C	0,00	39.564,84	39.564,84 C	375.950,34 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.152.777,85 C	1.828,38	51.999,87	50.171,49 C	3.202.949,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.140.950,20 C	1.828,38	50.898,55	49.070,17 C	3.190.020,37 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	33.100,09 C	0,00	664,95	664,95 C	33.765,04 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	6.790,01 C	0,00	664,95	664,95 C	7.454,96 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.310,08 C	0,00	0,00	0,00	26.310,08 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.107.850,11 C	1.828,38	50.233,60	48.405,22 C	3.156.255,33 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	414.653,94 C	1.828,38	39.914,24	38.085,86 C	452.739,80 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.171,44 C	0,00	289,96	289,96 C	3.461,40 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	61.024,41 C	0,00	0,00	0,00	61.024,41 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	2.553.670,41 C	0,00	0,00	0,00	2.553.670,41 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	318,80 C	0,00	13,30	13,30 C	332,10 C
5.01.07.04.03.07	SEGUROS	350,39 C	0,00	0,00	0,00	350,39 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	53.585,40 C	0,00	9.812,36	9.812,36 C	63.397,76 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	968,88 C	0,00	203,74	203,74 C	1.172,62 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	19.090,31 C	0,00	0,00	0,00	19.090,31 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	1.016,13 C	0,00	0,00	0,00	1.016,13 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.827,65 C	0,00	1.101,32	1.101,32 C	12.928,97 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.827,65 C	0,00	1.101,32	1.101,32 C	12.928,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.012.208,14 C	0,00	115.263,37	115.263,37 C	1.127.471,51 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.012.208,14 C	0,00	115.263,37	115.263,37 C	1.127.471,51 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	885.818,52 C	0,00	103.627,97	103.627,97 C	989.446,49 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	88.877,30 C	0,00	8.066,96	8.066,96 C	96.944,26 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	37.512,32 C	0,00	3.568,44	3.568,44 C	41.080,76 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	39.154,72 C	2.439,64	186,33	2.253,31 D	36.901,41 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO	31.900,39 C	0,00	0,00	0,00	31.900,39 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	7.254,33 C	2.439,64	186,33	2.253,31 D	5.001,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.619.862,08 D	3.807.195,62	9.581,17	3.797.614,45 D	42.417.476,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.620.454,61 D	3.329.643,10	0,00	3.329.643,10 D	23.950.097,71 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.592.515,91 D	3.327.401,17	0,00	3.327.401,17 D	23.919.917,08 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.838.090,00 D	3.017.993,77	0,00	3.017.993,77 D	22.856.083,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.701.324,96 D	2.999.929,74	0,00	2.999.929,74 D	22.701.254,70 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.701.324,96 D	2.999.929,74	0,00	2.999.929,74 D	22.701.254,70 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	136.765,04 D	18.064,03	0,00	18.064,03 D	154.829,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	136.765,04 D	18.064,03	0,00	18.064,03 D	154.829,07 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	754.425,91 D	309.407,40	0,00	309.407,40 D	1.063.833,31 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	754.425,91 D	309.407,40	0,00	309.407,40 D	1.063.833,31 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	27.938,70 D	2.241,93	0,00	2.241,93 D	30.180,63 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	27.938,70 D	2.241,93	0,00	2.241,93 D	30.180,63 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	292.202,54 D	36.971,88	0,00	36.971,88 D	329.174,42 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	291.638,17 D	36.695,41	0,00	36.695,41 D	328.333,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	291.638,17 D	36.695,41	0,00	36.695,41 D	328.333,58 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	291.638,17 D	36.695,41	0,00	36.695,41 D	328.333,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	564,37 D	276,47	0,00	276,47 D	840,84 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	564,37 D	276,47	0,00	276,47 D	840,84 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.657.939,04 D	399.079,95	0,00	399.079,95 D	16.057.018,99 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.02.04.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	10.660.984,25 D	0,00	0,00	0,00	10.660.984,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.755,33 D	469,18	0,00	469,18 D	45.224,51 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.755,33 D	469,18	0,00	469,18 D	45.224,51 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.755,33 D	469,18	0,00	469,18 D	45.224,51 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.595.532,31 D	326.024,88	0,00	326.024,88 D	4.921.557,19 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.595.532,31 D	326.024,88	0,00	326.024,88 D	4.921.557,19 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	316.139,10 D	69.723,54	0,00	69.723,54 D	385.862,64 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	316.139,10 D	69.723,54	0,00	69.723,54 D	385.862,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.528,05 D	2.862,35	0,00	2.862,35 D	43.390,40 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	40.528,05 D	2.862,35	0,00	2.862,35 D	43.390,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.916.597,41 D	22.058,64	0,00	22.058,64 D	1.938.656,05 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.904.848,03 D	20.957,32	0,00	20.957,32 D	1.925.805,35 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.620,26 D	0,00	0,00	0,00	6.620,26 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.368,34 D	0,00	0,00	0,00	6.368,34 D
5.02.07.04.01.04	IMPOSTOS E TAXAS	28,29 D	0,00	0,00	0,00	28,29 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	223,63 D	0,00	0,00	0,00	223,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.898.227,77 D	20.957,32	0,00	20.957,32 D	1.919.185,09 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.210,21 D	4.587,59	0,00	4.587,59 D	5.797,80 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.598.893,36 D	0,00	0,00	0,00	1.598.893,36 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	24.088,59 D	1.736,08	0,00	1.736,08 D	25.824,67 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	4.555,25 D	196,67	0,00	196,67 D	4.751,92 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	18.573,65 D	0,00	0,00	0,00	18.573,65 D
5.02.07.04.03.07	SEGUROS	299,87 D	0,00	0,00	0,00	299,87 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	91.819,38 D	7.516,08	0,00	7.516,08 D	99.335,46 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	86.822,17 D	4.304,75	0,00	4.304,75 D	91.126,92 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.507,22 D	2.099,87	0,00	2.099,87 D	3.607,09 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	48.399,72 D	0,00	0,00	0,00	48.399,72 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	22.058,35 D	516,28	0,00	516,28 D	22.574,63 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.749,38 D	1.101,32	0,00	1.101,32 D	12.850,70 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.749,38 D	1.101,32	0,00	1.101,32 D	12.850,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.773,92 D	19.162,34	9.581,17	9.581,17 D	114.355,09 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	104.773,92 D	19.162,34	9.581,17	9.581,17 D	114.355,09 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	104.773,92 D	19.162,34	9.581,17	9.581,17 D	114.355,09 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.760,02 D	260,51	0,00	260,51 D	2.020,53 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.760,02 D	260,51	0,00	260,51 D	2.020,53 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	25.979,65 D	0,00	0,00	0,00	25.979,65 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS/DEDUÇÕES	25.624,22 D	0,00	0,00	0,00	25.624,22 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	355,43 D	0,00	0,00	0,00	355,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2024

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154,89 D	19,20	0,00	19,20 D	174,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	154,89 D	19,20	0,00	19,20 D	174,09 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	154,89 D	19,20	0,00	19,20 D	174,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	501.841,58 D	46.328,79	0,00	46.328,79 D	548.170,37 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	464.329,26 D	42.760,35	0,00	42.760,35 D	507.089,61 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	37.512,32 D	3.568,44	0,00	3.568,44 D	41.080,76 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.113,44 D	648,42	0,00	648,42 D	10.761,86 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	11.189,90 D	648,42	0,00	648,42 D	11.838,32D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	1.076,46 C	0,00	0,00	0,00	1.076,46 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.350.139,55 D	1.124.758,12	0,00	1.124.758,12 D	26.474.897,67 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.350.139,55 D	1.124.758,12	0,00	1.124.758,12 D	26.474.897,67 D
		Totais :	4.983.198,97	4.983.198,97		