

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	383.148.820,62 D	23.820.291,60	21.303.054,15	2.517.237,45 D	385.666.058,07 D
1.01	DISPONÍVEL	256.942,55 D	8.044.632,09	8.168.919,27	124.287,18 C	132.655,37 D
1.01.01	IMEDIATO	256.942,55 D	8.044.632,09	8.168.919,27	124.287,18 C	132.655,37 D
1.01.01.02	BANCOS	256.942,55 D	8.044.632,09	8.168.919,27	124.287,18 C	132.655,37 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	83.345,12 D	274.446,36	289.450,00	15.003,64 C	68.341,48 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.384,98 D	5.958.537,85	5.958.700,88	163,03 C	11.221,95 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	162.212,45 D	1.811.647,88	1.920.768,39	109.120,51 C	53.091,94 D
1.02	REALIZÁVEL	382.891.878,07 D	15.775.659,51	13.134.134,88	2.641.524,63 D	385.533.402,70 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	178.732,13 D	720.915,21	687.028,87	33.886,34 D	212.618,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	178.665,76 D	569.241,52	535.355,18	33.886,34 D	212.552,10 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	133.398,33 D	529.278,97	535.355,18	6.076,21 C	127.322,12 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	175.401,35	175.401,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	124.196,32	124.196,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	39.948,39	39.948,39	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	11.256,64	11.256,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	133.398,33 D	353.877,62	359.953,83	6.076,21 C	127.322,12 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	133.398,33 D	284.488,01	290.564,22	6.076,21 C	127.322,12 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	50.554,73	50.554,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.834,88	18.834,88	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	45.267,43 D	39.962,55	0,00	39.962,55 D	85.229,98 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	14.172,39 D	12.346,79	0,00	12.346,79 D	26.519,18 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	11.110,91 D	9.588,48	0,00	9.588,48 D	20.699,39 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	2.094,98 D	1.848,70	0,00	1.848,70 D	3.943,68 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	966,50 D	909,61	0,00	909,61 D	1.876,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	31.095,04 D	27.615,76	0,00	27.615,76 D	58.710,80 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	25.134,55 D	22.280,12	0,00	22.280,12 D	47.414,67 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	4.351,85 D	3.805,13	0,00	3.805,13 D	8.156,98 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	1.608,64 D	1.530,51	0,00	1.530,51 D	3.139,15 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	151.673,69	151.673,69	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	151.673,69	151.673,69	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	151.673,69	151.673,69	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.949.456,75 D	97.296,62	0,00	97.296,62 D	16.046.753,37 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.949.456,75 D	97.296,62	0,00	97.296,62 D	16.046.753,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.949.456,75 D	97.296,62	0,00	97.296,62 D	16.046.753,37 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	366.763.689,19 D	14.957.447,68	12.447.106,01	2.510.341,67 D	369.274.030,86 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.124.370,64 D	6.756.868,43	8.025.509,23	1.268.640,80 C	215.855.729,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.124.370,64 D	6.756.868,43	8.025.509,23	1.268.640,80 C	215.855.729,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	205.715.859,51 D	6.561.668,62	7.949.883,59	1.388.214,97 C	204.327.644,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.484.014,23 D	6.287.728,22	7.949.883,59	1.662.155,37 C	185.821.858,86 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187.484.014,23 D	6.287.728,22	7.949.883,59	1.662.155,37 C	185.821.858,86 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.231.845,28 D	273.940,40	0,00	273.940,40 D	18.505.785,68 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.231.845,28 D	273.940,40	0,00	273.940,40 D	18.505.785,68 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.408.511,13 D	195.199,81	75.625,64	119.574,17 D	11.528.085,30 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.408.511,13 D	195.199,81	75.625,64	119.574,17 D	11.528.085,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	35.329,35	35.329,35	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.567.231,00 D	35.329,35	0,00	35.329,35 D	3.602.560,35 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.567.231,00 D	35.329,35	0,00	35.329,35 D	3.602.560,35 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.567.231,00 D	35.329,35	0,00	35.329,35 D	3.602.560,35 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.482.774,50 C	0,00	35.329,35	35.329,35 C	3.518.103,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.482.774,50 C	0,00	35.329,35	35.329,35 C	3.518.103,85 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.482.774,50 C	0,00	35.329,35	35.329,35 C	3.518.103,85 C
1.02.03.03	RENDA 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 - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.541.394,52 D	7.354.852,53	3.505.556,74	3.849.295,79 D	130.390.690,31 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	530.578,34 D	1.561,50	19.446,87	17.885,37 C	512.692,97 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	530.578,34 D	1.561,50	19.446,87	17.885,37 C	512.692,97 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	530.578,34 D	1.561,50	19.446,87	17.885,37 C	512.692,97 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	104.055.558,00 D	7.041.151,16	3.095.381,22	3.945.769,94 D	108.001.327,94 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	104.055.558,00 D	7.041.151,16	3.095.381,22	3.945.769,94 D	108.001.327,94 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.555.096,52 D	288.139,45	373.097,41	84.957,96 C	21.470.138,56 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.555.096,52 D	288.139,45	373.097,41	84.957,96 C	21.470.138,56 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	400.161,66 D	24.000,42	17.631,24	6.369,18 D	406.530,84 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	400.161,66 D	24.000,42	17.631,24	6.369,18 D	406.530,84 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.493.145,97 D	56.066,57	73.256,93	17.190,36 C	14.475.955,61 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.283.883,48 D	43.336,99	47.065,30	3.728,31 C	14.280.155,17 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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
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	14.069.827,61 D	42.672,04	46.400,35	3.728,31 C	14.066.099,30 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.491.311,75 D	0,00	0,00	0,00	3.491.311,75 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.491.311,75 D	0,00	0,00	0,00	3.491.311,75 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.340.503,28 D	0,00	0,00	0,00	10.340.503,28 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.340.503,28 D	0,00	0,00	0,00	10.340.503,28 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	236.196,85 D	42.493,16	46.078,70	3.585,54 C	232.611,31 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	131.408,29 D	37.358,23	35.255,23	2.103,00 D	133.511,29 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	66.370,08 D	4.936,67	10.823,47	5.886,80 C	60.483,28 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	29.878,64 D	198,26	0,00	198,26 D	30.076,90 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	1.815,73 D	178,88	321,65	142,77 C	1.672,96 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	433.192,71 D	12.729,58	23.760,24	11.030,66 C	422.162,05 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	433.192,71 D	12.729,58	23.760,24	11.030,66 C	422.162,05 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	223.930,22 C	0,00	2.431,39	2.431,39 C	226.361,61 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	138.984,51 C	0,00	1.581,93	1.581,93 C	140.566,44 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	84.945,71 C	0,00	849,46	849,46 C	85.795,17 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.465.272,89 D	753.653,70	807.453,76	53.800,06 C	8.411.472,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.465.272,89 D	753.653,70	807.453,76	53.800,06 C	8.411.472,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.465.272,89 D	753.653,70	807.453,76	53.800,06 C	8.411.472,83 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.369.568,23 D	163.535,08	207.774,25	44.239,17 C	8.325.329,06 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	95.704,66 D	590.118,62	599.679,51	9.560,89 C	86.143,77 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	74.875,33 D	151.440,20	149.750,66	1.689,54 D	76.564,87 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	20.829,33 D	438.678,42	449.928,85	11.250,43 C	9.578,90 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.048,67 D	677,10	0,00	677,10 D	55.725,77 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	55.048,67 D	677,10	0,00	677,10 D	55.725,77 D
Totais :			23.820.291,60	21.303.054,15		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	383.148.820,62 C	12.224.608,49	14.741.845,94	2.517.237,45 C	385.666.058,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	203.655,91 C	11.998.456,30	11.987.823,05	10.633,25 D	193.022,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	174.852,82 C	7.473.587,40	7.479.895,54	6.308,14 C	181.160,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.021,49 C	1.377.208,54	1.383.718,77	6.510,23 C	20.531,72 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	6.433,82 C	1.377.208,54	1.383.642,36	6.433,82 C	12.867,64 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.587,67 C	0,00	76,41	76,41 C	7.664,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.831,22 C	170.177,42	169.975,33	202,09 D	160.629,13 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	160.830,86 C	160.830,86	160.628,77	202,09 D	160.628,77 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	9.346,56	9.346,56	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.926.201,44	5.926.201,44	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	5.926.019,28	5.926.019,28	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	28.803,09 C	4.524.868,90	4.507.927,51	16.941,39 D	11.861,70 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.437,43	2.437,43	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.437,43	2.437,43	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,42	1,42	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,42	1,42	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.408.783,16	4.408.783,16	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.408.783,16	4.408.783,16	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.994,91 C	49.827,69	47.022,30	2.805,39 D	2.189,52 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.994,91 C	49.827,69	47.022,30	2.805,39 D	2.189,52 C
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	4.991,98 C	49.827,69	47.022,30	2.805,39 D	2.186,59 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	4.991,98 C	49.827,69	47.022,30	2.805,39 D	2.186,59 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	45.877,46	45.877,46	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.877,46	45.877,46	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	45.877,46	45.877,46	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	14.339,45 C	17.941,74	3.788,87	14.152,87 D	186,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38,58 C	38,58	26,24	12,34 D	26,24 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.297,77 C	17.900,06	3.759,53	14.140,53 D	157,24 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	3,10	3,10	0,00	3,10 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.073,49 C	0,00	16,87	16,87 C	3.090,36 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.073,49 C	0,00	16,87	16,87 C	3.090,36 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.236,66 C	0,00	270,24	270,24 C	90.506,90 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.236,66 C	0,00	270,24	270,24 C	90.506,90 C
2.02.01.01	PROVISÃO	90.236,66 C	0,00	270,24	270,24 C	90.506,90 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	90.236,66 C	0,00	270,24	270,24 C	90.506,90 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	90.236,66 C	0,00	270,24	270,24 C	90.506,90 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	382.854.928,05 C	226.152,19	2.753.752,65	2.527.600,46 C	385.382.528,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	333.521.581,58 C	89.193,08	2.653.796,12	2.564.603,04 C	336.086.184,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	324.203.874,82 C	72.036,68	2.294.192,08	2.222.155,40 C	326.426.030,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	190.328.086,72 C	45.821,77	335.629,92	289.808,15 C	190.617.894,87 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	178.395.055,52 C	0,00	335.629,92	335.629,92 C	178.730.685,44 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.395.055,52 C	0,00	335.629,92	335.629,92 C	178.730.685,44 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	178.395.055,52 C	0,00	335.629,92	335.629,92 C	178.730.685,44 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.933.031,20 C	45.821,77	0,00	45.821,77 D	11.887.209,43 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.543.733,85 C	27.779,58	0,00	27.779,58 D	7.515.954,27 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.543.733,85 C	27.779,58	0,00	27.779,58 D	7.515.954,27 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.389.297,35 C	18.042,19	0,00	18.042,19 D	4.371.255,16 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.389.297,35 C	18.042,19	0,00	18.042,19 D	4.371.255,16 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	133.875.788,10 C	26.214,91	1.958.562,16	1.932.347,25 C	135.808.135,35 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	124.745.666,60 C	0,00	1.958.562,16	1.958.562,16 C	126.704.228,76 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.089.178,99 C	0,00	785.828,50	785.828,50 C	53.875.007,49 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	53.089.178,99 C	0,00	785.828,50	785.828,50 C	53.875.007,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	71.035.092,78 C	0,00	1.166.476,42	1.166.476,42 C	72.201.569,20 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	71.035.092,78 C	0,00	1.166.476,42	1.166.476,42 C	72.201.569,20 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	621.394,83 C	0,00	6.257,24	6.257,24 C	627.652,07 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	621.394,83 C	0,00	6.257,24	6.257,24 C	627.652,07 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.130.121,50 C	26.214,91	0,00	26.214,91 D	9.103.906,59 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.130.121,50 C	26.214,91	0,00	26.214,91 D	9.103.906,59 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.130.121,50 C	26.214,91	0,00	26.214,91 D	9.103.906,59 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.317.706,76 C	17.156,40	359.604,04	342.447,64 C	9.660.154,40 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.317.706,76 C	17.156,40	359.604,04	342.447,64 C	9.660.154,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.317.706,76 C	17.156,40	359.604,04	342.447,64 C	9.660.154,40 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.016.442,57 C	17.156,40	0,00	17.156,40 D	4.999.286,17 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.016.442,57 C	17.156,40	0,00	17.156,40 D	4.999.286,17 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.301.264,19 C	0,00	359.604,04	359.604,04 C	4.660.868,23 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.301.264,19 C	0,00	359.604,04	359.604,04 C	4.660.868,23 C
2.03.02	FUNDOS	49.333.346,47 C	136.959,11	99.956,53	37.002,58 D	49.296.343,89 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.047.995,83 C	136.202,91	2.659,91	133.543,00 D	32.914.452,83 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	264.151,26 C	0,00	2.659,91	2.659,91 C	266.811,17 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	264.151,26 C	0,00	2.659,91	2.659,91 C	266.811,17 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	32.783.844,57 C	136.202,91	0,00	136.202,91 D	32.647.641,66 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	18.633.517,31 C	119.576,92	0,00	119.576,92 D	18.513.940,39 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.995.220,33 C	114.809,52	0,00	114.809,52 D	17.880.410,81 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	638.296,98 C	4.767,40	0,00	4.767,40 D	633.529,58 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.150.327,26 C	16.625,99	0,00	16.625,99 D	14.133.701,27 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.150.327,26 C	16.625,99	0,00	16.625,99 D	14.133.701,27 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.949.456,75 C	0,00	97.296,62	97.296,62 C	16.046.753,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.949.456,75 C	0,00	97.296,62	97.296,62 C	16.046.753,37 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.949.456,75 C	0,00	97.296,62	97.296,62 C	16.046.753,37 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	335.893,89 C	756,20	0,00	756,20 D	335.137,69 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	335.893,89 C	756,20	0,00	756,20 D	335.137,69 C

Totais : 12.224.608,49 14.741.845,94

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.744.173,31	4.744.173,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	635.094,59 C	0,00	746.596,06	746.596,06 C	1.381.690,65 C
3.01.01	CORRENTES	635.094,59 C	0,00	746.596,06	746.596,06 C	1.381.690,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	188.300,92 C	0,00	159.115,03	159.115,03 C	347.415,95 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	188.300,92 C	0,00	159.115,03	159.115,03 C	347.415,95 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	133.330,90 C	0,00	124.196,32	124.196,32 C	257.527,22 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	133.330,90 C	0,00	124.196,32	124.196,32 C	257.527,22 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	43.372,38 C	0,00	23.662,07	23.662,07 C	67.034,45 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	43.372,38 C	0,00	23.662,07	23.662,07 C	67.034,45 C
3.01.01.01.01.06	SIM	11.597,64 C	0,00	11.256,64	11.256,64 C	22.854,28 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	11.597,64 C	0,00	11.256,64	11.256,64 C	22.854,28 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	375.151,15 C	0,00	370.163,94	370.163,94 C	745.315,09 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	375.151,15 C	0,00	353.877,62	353.877,62 C	729.028,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	375.151,15 C	0,00	353.877,62	353.877,62 C	729.028,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	375.151,15 C	0,00	353.877,62	353.877,62 C	729.028,77 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	301.614,61 C	0,00	284.488,01	284.488,01 C	586.102,62 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	301.614,61 C	0,00	284.488,01	284.488,01 C	586.102,62 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	54.233,20 C	0,00	50.554,73	50.554,73 C	104.787,93 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	54.233,20 C	0,00	50.554,73	50.554,73 C	104.787,93 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	19.303,34 C	0,00	18.834,88	18.834,88 C	38.138,22 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	19.303,34 C	0,00	18.834,88	18.834,88 C	38.138,22 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	16.286,32	16.286,32 C	16.286,32 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	16.286,32	16.286,32 C	16.286,32 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	16.286,32	16.286,32 C	16.286,32 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.375,09 C	0,00	25.680,85	25.680,85 C	52.055,94 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.375,09 C	0,00	25.680,85	25.680,85 C	52.055,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.375,09 C	0,00	25.680,85	25.680,85 C	52.055,94 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	26.375,09 C	0,00	25.680,85	25.680,85 C	52.055,94 C
3.01.01.08	PROVISÕES	45.267,43 C	0,00	39.962,55	39.962,55 C	85.229,98 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	45.267,43 C	0,00	39.962,55	39.962,55 C	85.229,98 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	14.172,39 C	0,00	12.346,79	12.346,79 C	26.519,18 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	11.110,91 C	0,00	9.588,48	9.588,48 C	20.699,39 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	2.094,98 C	0,00	1.848,70	1.848,70 C	3.943,68 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	966,50 C	0,00	909,61	909,61 C	1.876,11 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	31.095,04 C	0,00	27.615,76	27.615,76 C	58.710,80 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	25.134,55 C	0,00	22.280,12	22.280,12 C	47.414,67 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	4.351,85 C	0,00	3.805,13	3.805,13 C	8.156,98 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	1.608,64 C	0,00	1.530,51	1.530,51 C	3.139,15 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	151.673,69	151.673,69 C	151.673,69 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	75.836,83	75.836,83 C	75.836,83 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	75.836,83	75.836,83 C	75.836,83 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	75.836,86	75.836,86 C	75.836,86 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	75.836,86	75.836,86 C	75.836,86 C
3.02	DEDUÇÕES	2.038.826,65 D	2.104.603,44	93.813,48	2.010.789,96 D	4.049.616,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.543.616,99 D	1.638.201,78	93.813,48	1.544.388,30 D	3.088.005,29 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.418.593,57 D	1.510.972,36	91.531,09	1.419.441,27 D	2.838.034,84 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	842.846,46 D	916.126,40	72.807,99	843.318,41 D	1.686.164,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	564.881,66 D	583.126,83	17.847,36	565.279,47 D	1.130.161,13 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	10.865,45 D	11.719,13	875,74	10.843,39 D	21.708,84 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	27.951,95 D	29.349,55	1.397,60	27.951,95 D	55.903,90 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	27.951,95 D	29.349,55	1.397,60	27.951,95 D	55.903,90 D
3.02.01.03	PENSÕES	90.637,65 D	91.446,05	884,79	90.561,26 D	181.198,91 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	90.637,65 D	91.446,05	884,79	90.561,26 D	181.198,91 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.433,82 D	6.433,82	0,00	6.433,82 D	12.867,64 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.975,92 D	3.975,92	0,00	3.975,92 D	7.951,84 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.382,26 D	1.382,26	0,00	1.382,26 D	2.764,52 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	2.593,66 D	2.593,66	0,00	2.593,66 D	5.187,32 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	2.329,33 D	2.329,33	0,00	2.329,33 D	4.658,66 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	128,57 D	128,57	0,00	128,57 D	257,14 D
3.02.03	INSTITUTOS	72,48 D	76,41	0,00	76,41 D	148,89 D
3.02.03.01	RESGATE	72,48 D	76,41	0,00	76,41 D	148,89 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	72,48 D	76,41	0,00	76,41 D	148,89 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	72,48 D	76,41	0,00	76,41 D	148,89 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	129.220,32 D	159.115,03	0,00	159.115,03 D	288.335,35 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	18.675,89 D	55.690,25	0,00	55.690,25 D	74.366,14 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	110.544,43 D	103.424,78	0,00	103.424,78 D	213.969,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	365.916,86 D	307.210,22	0,00	307.210,22 D	673.127,08 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	365.916,86 D	307.210,22	0,00	307.210,22 D	673.127,08 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	60.477,39 D	59.485,91	0,00	59.485,91 D	119.963,30 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	39.850,88 D	35.725,86	0,00	35.725,86 D	75.576,74 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	86.371,35 D	81.300,65	0,00	81.300,65 D	167.672,00 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	171.882,70 D	123.363,26	0,00	123.363,26 D	295.245,96 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	7.334,54 D	7.334,54	0,00	7.334,54 D	14.669,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	729,14 D	270,24	0,00	270,24 D	999,38 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	729,14 D	270,24	0,00	270,24 D	999,38 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.519.223,77 C	0,00	3.695.524,18	3.695.524,18 C	7.214.747,95 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.519.223,77 C	0,00	3.695.524,18	3.695.524,18 C	7.214.747,95 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.519.223,77 C	0,00	3.695.524,18	3.695.524,18 C	7.214.747,95 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.060.333,39 D	2.294.192,08	72.036,68	2.222.155,40 D	4.282.488,79 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	443.300,24 D	335.629,92	45.821,77	289.808,15 D	733.108,39 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	1.617.033,15 D	1.958.562,16	26.214,91	1.932.347,25 D	3.549.380,40 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.707,07 C	2.659,91	136.202,91	133.543,00 C	308.250,07 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	174.707,07 C	2.659,91	136.202,91	133.543,00 C	308.250,07 C
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.523,38 D	2.659,91	0,00	2.659,91 D	5.183,29 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	177.230,45 C	0,00	136.202,91	136.202,91 C	313.433,36 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	229.136,25 D	342.447,64	0,00	342.447,64 D	571.583,89 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	229.136,25 D	342.447,64	0,00	342.447,64 D	571.583,89 D

		Totais :	4.744.173,31	4.744.173,31		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.383.865,37	4.383.865,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.109.118,08 C	793,92	4.373.435,29	4.372.641,37 C	8.481.759,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.254.202,71 C	0,00	2.802.494,75	2.802.494,75 C	5.056.697,46 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.254.202,71 C	0,00	2.802.494,75	2.802.494,75 C	5.056.697,46 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.965.115,46 C	0,00	2.607.294,94	2.607.294,94 C	4.572.410,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.787.826,07 C	0,00	2.333.354,54	2.333.354,54 C	4.121.180,61 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.787.826,07 C	0,00	2.333.354,54	2.333.354,54 C	4.121.180,61 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	177.289,39 C	0,00	273.940,40	273.940,40 C	451.229,79 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	177.289,39 C	0,00	273.940,40	273.940,40 C	451.229,79 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	289.087,25 C	0,00	195.199,81	195.199,81 C	484.287,06 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	289.087,25 C	0,00	195.199,81	195.199,81 C	484.287,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.274,66 C	0,00	35.329,35	35.329,35 C	57.604,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	22.274,66 C	0,00	35.329,35	35.329,35 C	57.604,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.274,66 C	0,00	35.329,35	35.329,35 C	57.604,01 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.274,66 C	0,00	35.329,35	35.329,35 C	57.604,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.676.779,17 C	0,00	1.402.161,92	1.402.161,92 C	3.078.941,09 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.782,03 C	0,00	1.561,50	1.561,50 C	18.343,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	16.782,03 C	0,00	1.561,50	1.561,50 C	18.343,53 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	16.782,03 C	0,00	1.561,50	1.561,50 C	18.343,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.093.828,00 C	0,00	1.088.460,55	1.088.460,55 C	2.182.288,55 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.093.828,00 C	0,00	1.088.460,55	1.088.460,55 C	2.182.288,55 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	540.565,88 C	0,00	288.139,45	288.139,45 C	828.705,33 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	540.565,88 C	0,00	288.139,45	288.139,45 C	828.705,33 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.603,26 C	0,00	24.000,42	24.000,42 C	49.603,68 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	25.603,26 C	0,00	24.000,42	24.000,42 C	49.603,68 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.959,06 C	793,92	44.199,04	43.405,12 C	108.364,18 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	63.716,24 C	793,92	43.349,58	42.555,66 C	106.271,90 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	664,95 C	0,00	664,95	664,95 C	1.329,90 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	664,95 C	0,00	664,95	664,95 C	1.329,90 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.051,29 C	793,92	42.684,63	41.890,71 C	104.942,00 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	37.265,18 C	793,92	37.358,23	36.564,31 C	73.829,49 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	338,10 C	0,00	198,26	198,26 C	536,36 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	23.018,86 C	0,00	0,00	0,00	23.018,86 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	13,77 C	0,00	13,58	13,58 C	27,35 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	470,01 C	0,00	4.936,67	4.936,67 C	5.406,68 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.065,46 C	0,00	177,89	177,89 C	1.243,35 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	879,91 C	0,00	0,00	0,00	879,91 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.242,82 C	0,00	849,46	849,46 C	2.092,28 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.242,82 C	0,00	849,46	849,46 C	2.092,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.841,99 C	0,00	88.573,13	88.573,13 C	179.415,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	90.841,99 C	0,00	88.573,13	88.573,13 C	179.415,12 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	79.108,90 C	0,00	77.630,75	77.630,75 C	156.739,65 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	8.302,94 C	0,00	7.853,18	7.853,18 C	16.156,12 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	3.430,15 C	0,00	3.089,20	3.089,20 C	6.519,35 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	60,49 C	0,00	677,10	677,10 C	737,59 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	60,49 C	0,00	677,10	677,10 C	737,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	542.424,37 D	641.669,81	9.673,88	631.995,93 D	1.174.420,30 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	99.438,93 D	119.199,30	0,00	119.199,30 D	218.638,23 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.036,87 D	116.761,87	0,00	116.761,87 D	213.798,74 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.317,75 D	41.136,23	0,00	41.136,23 D	90.453,98 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.276,34 D	41.136,23	0,00	41.136,23 D	63.412,57 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.276,34 D	41.136,23	0,00	41.136,23 D	63.412,57 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	27.041,41 D	0,00	0,00	0,00	27.041,41 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	27.041,41 D	0,00	0,00	0,00	27.041,41 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.719,12 D	75.625,64	0,00	75.625,64 D	123.344,76 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.719,12 D	75.625,64	0,00	75.625,64 D	123.344,76 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.402,06 D	2.437,43	0,00	2.437,43 D	4.839,49 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	2.402,06 D	2.437,43	0,00	2.437,43 D	4.839,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.275,72 D	35.330,77	0,00	35.330,77 D	57.606,49 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	22.274,66 D	35.329,35	0,00	35.329,35 D	57.604,01 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.274,66 D	35.329,35	0,00	35.329,35 D	57.604,01 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.274,66 D	35.329,35	0,00	35.329,35 D	57.604,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1,06 D	1,42	0,00	1,42 D	2,48 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1,06 D	1,42	0,00	1,42 D	2,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	369.871,20 D	409.403,24	0,00	409.403,24 D	779.274,44 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.361,30 D	19.446,87	0,00	19.446,87 D	52.808,17 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	33.361,30 D	19.446,87	0,00	19.446,87 D	52.808,17 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	33.361,30 D	19.446,87	0,00	19.446,87 D	52.808,17 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	286.644,04 D	373.097,41	0,00	373.097,41 D	659.741,45 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	286.644,04 D	373.097,41	0,00	373.097,41 D	659.741,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.777,62 D	13.075,80	0,00	13.075,80 D	59.853,42 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	46.777,62 D	13.075,80	0,00	13.075,80 D	59.853,42 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.088,24 D	3.783,16	0,00	3.783,16 D	6.871,40 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	3.088,24 D	3.783,16	0,00	3.783,16 D	6.871,40 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	41.217,41 D	58.189,71	0,00	58.189,71 D	99.407,12 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.974,59 D	57.340,25	0,00	57.340,25 D	97.314,84 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.974,59 D	57.340,25	0,00	57.340,25 D	97.314,84 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	2.632,03 D	1.809,76	0,00	1.809,76 D	4.441,79 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.297,03 D	410,77	0,00	410,77 D	15.707,80 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	7.536,56 D	7.329,19	0,00	7.329,19 D	14.865,75 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	5.295,08 D	46.141,86	0,00	46.141,86 D	51.436,94 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	231,43 D	1.581,93	0,00	1.581,93 D	1.813,36 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	8.915,72 D	0,00	0,00	0,00	8.915,72 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	66,74 D	66,74	0,00	66,74 D	133,48 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.242,82 D	849,46	0,00	849,46 D	2.092,28 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.242,82 D	849,46	0,00	849,46 D	2.092,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.486,00 D	19.347,76	9.673,88	9.673,88 D	19.159,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.486,00 D	19.347,76	9.673,88	9.673,88 D	19.159,88 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	9.486,00 D	19.347,76	9.673,88	9.673,88 D	19.159,88 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	124,37 D	182,16	0,00	182,16 D	306,53 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	124,37 D	182,16	0,00	182,16 D	306,53 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10,74 D	16,87	0,00	16,87 D	27,61 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10,74 D	16,87	0,00	16,87 D	27,61 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	10,74 D	16,87	0,00	16,87 D	27,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.982,97 D	45.877,46	0,00	45.877,46 D	91.860,43 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	42.552,82 D	42.788,26	0,00	42.788,26 D	85.341,08 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	3.430,15 D	3.089,20	0,00	3.089,20 D	6.519,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.486,97 D	0,00	756,20	756,20 C	730,77 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.486,97 D	0,00	0,00	0,00	1.486,97 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	756,20	756,20 C	756,20 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.519.223,77 D	3.695.524,18	0,00	3.695.524,18 D	7.214.747,95 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.519.223,77 D	3.695.524,18	0,00	3.695.524,18 D	7.214.747,95 D
		Totais :	4.383.865,37	4.383.865,37		