

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	388.175.516,18 D	61.940.353,54	58.628.802,76	3.311.550,78D	391.487.066,96D
1.01	DISPONÍVEL	245.495,70 D	20.476.371,75	20.552.693,66	76.321,91 C	169.173,79D
1.01.01	IMEDIATO	245.495,70 D	20.476.371,75	20.552.693,66	76.321,91 C	169.173,79D
1.01.01.02	BANCOS	245.495,70 D	20.476.371,75	20.552.693,66	76.321,91 C	169.173,79D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	113.219,94 D	664.603,60	733.456,27	68.852,67 C	44.367,27D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	5.493,23 D	18.055.932,44	18.040.725,77	15.206,67D	20.699,90D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	126.782,53 D	1.755.835,71	1.778.511,62	22.675,91 C	104.106,62D
1.02	REALIZÁVEL	387.930.020,48 D	41.463.981,79	38.076.109,10	3.387.872,69D	391.317.893,17D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	253.568,75 D	749.930,95	653.019,12	96.911,83D	350.480,58D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	253.502,38 D	563.997,32	523.455,84	40.541,48D	294.043,86D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	126.580,61 D	522.520,93	523.455,84	934,91 C	125.645,70D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	172.624,81	172.624,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	123.487,50	123.487,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	38.662,68	38.662,68	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.474,63	10.474,63	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	126.580,61 D	349.896,12	350.831,03	934,91 C	125.645,70D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	126.580,61 D	282.490,43	283.425,34	934,91 C	125.645,70D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	49.147,13	49.147,13	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.258,56	18.258,56	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	126.921,77 D	41.476,39	0,00	41.476,39D	168.398,16D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	39.367,28 D	12.980,75	0,00	12.980,75D	52.348,03D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	30.749,14 D	10.413,36	0,00	10.413,36D	41.162,50D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	5.934,37 D	1.759,62	0,00	1.759,62D	7.693,99D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	2.683,77 D	807,77	0,00	807,77D	3.491,54D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	87.554,49 D	28.495,64	0,00	28.495,64D	116.050,13D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	70.719,76 D	23.443,71	0,00	23.443,71 D	94.163,47D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	12.167,73 D	3.632,74	0,00	3.632,74D	15.800,47D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	4.667,00 D	1.419,19	0,00	1.419,19D	6.086,19D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	185.933,63	129.563,28	56.370,35D	56.370,35D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	129.563,28	129.563,28	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	129.563,28	129.563,28	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	56.370,35	0,00	56.370,35D	56.370,35D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	56.370,35	0,00	56.370,35D	56.370,35D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.136.158,66 D	181.524,45	0,00	181.524,45 D	16.317.683,11 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.136.158,66 D	181.524,45	0,00	181.524,45 D	16.317.683,11 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.136.158,66 D	181.524,45	0,00	181.524,45 D	16.317.683,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	371.540.293,07 D	40.532.526,39	37.423.089,98	3.109.436,41 D	374.649.729,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	224.124.296,08 D	18.622.824,97	32.737,03	18.590.087,94 D	242.714.384,02 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	224.124.296,08 D	18.622.824,97	32.737,03	18.590.087,94 D	242.714.384,02 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	212.468.200,79 D	18.384.142,02	6.779,20	18.377.362,82 D	230.845.563,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.421.391,69 D	1.986.268,89	6.779,19	1.979.489,70 D	190.400.881,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	188.421.391,69 D	1.986.268,89	6.779,19	1.979.489,70 D	190.400.881,39 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.540.305,27 D	127.176,35	0,00	127.176,35 D	18.667.481,62 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.540.305,27 D	127.176,35	0,00	127.176,35 D	18.667.481,62 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	5.506.503,83 D	16.270.696,78	0,01	16.270.696,77 D	21.777.200,60 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	5.506.503,83 D	16.270.696,78	0,01	16.270.696,77 D	21.777.200,60 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.656.095,29 D	238.682,95	25.957,83	212.725,12 D	11.868.820,41 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.656.095,29 D	238.682,95	25.957,83	212.725,12 D	11.868.820,41 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	18.414,00	18.414,00	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.605.671,96 D	18.414,00	2.791,87	15.622,13 D	3.621.294,09 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.605.671,96 D	18.414,00	2.791,87	15.622,13 D	3.621.294,09 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.605.671,96 D	18.414,00	2.791,87	15.622,13 D	3.621.294,09 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.521.215,46 C	0,00	15.622,13	15.622,13 C	3.536.837,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.521.215,46 C	0,00	15.622,13	15.622,13 C	3.536.837,59 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.521.215,46 C	0,00	15.622,13	15.622,13 C	3.536.837,59 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	124.501.673,04 D	19.801.325,58	35.051.194,54	15.249.868,96 C	109.251.804,08 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	513.079,50 D	105.201,24	19.164,89	86.036,35 D	599.115,85 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	513.079,50 D	105.201,24	19.164,89	86.036,35 D	599.115,85 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	513.079,50 D	105.201,24	19.164,89	86.036,35 D	599.115,85 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	102.187.777,49 D	18.863.060,14	34.930.000,00	16.066.939,86 C	86.120.837,63 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	102.187.777,49 D	18.863.060,14	34.930.000,00	16.066.939,86 C	86.120.837,63 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.359.022,73 D	782.363,84	53.100,85	729.262,99 D	22.088.285,72 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.359.022,73 D	782.363,84	53.100,85	729.262,99 D	22.088.285,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441.793,32 D	50.700,36	48.928,80	1.771,56 D	443.564,88 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441.793,32 D	50.700,36	48.928,80	1.771,56 D	443.564,88 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.451.862,85 D	439.044,54	762.337,93	323.293,39 C	14.128.569,46 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.113.158,09 D	48.887,19	52.694,10	3.806,91 C	14.109.351,18 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
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	13.899.102,22 D	48.222,24	52.029,15	3.806,91 C	13.895.295,31 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.468.017,42 D	0,00	0,00	0,00	3.468.017,42 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.468.017,42 D	0,00	0,00	0,00	3.468.017,42 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.208.502,08 D	0,00	0,00	0,00	10.208.502,08 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.208.502,08 D	0,00	0,00	0,00	10.208.502,08 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	220.810,68 D	47.219,20	51.166,72	3.947,52 C	216.863,16 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	132.214,03 D	40.258,71	40.418,09	159,38 C	132.054,65 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	49.660,18 D	6.597,49	10.748,63	4.151,14 C	45.509,04 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	30.725,27 D	363,00	0,00	363,00 D	31.088,27 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.772,04 D	1.003,04	862,43	140,61 D	1.912,65 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	567.323,50 D	302.221,76	709.062,29	406.840,53 C	160.482,97 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	567.323,50 D	302.221,76	709.062,29	406.840,53 C	160.482,97 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	228.618,74 C	87.935,59	581,54	87.354,05 D	141.264,69 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	140.683,15 C	0,00	581,54	581,54 C	141.264,69 C
1.02.03.07.99.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	87.935,59 C	87.935,59	0,00	87.935,59 D	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.321.922,19 D	1.650.676,15	1.558.406,48	92.269,67 D	8.414.191,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.321.922,19 D	1.650.676,15	1.558.406,48	92.269,67 D	8.414.191,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.321.922,19 D	1.650.676,15	1.558.406,48	92.269,67 D	8.414.191,86 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.209.007,82 D	507.506,77	408.594,44	98.912,33 D	8.307.920,15 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	112.914,37 D	1.143.169,38	1.149.812,04	6.642,66 C	106.271,71 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	79.643,49 D	160.024,06	159.286,98	737,08 D	80.380,57 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	33.270,88 D	983.145,32	990.525,06	7.379,74 C	25.891,14 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.082,41 D	241,15	0,00	241,15 D	56.323,56 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.082,41 D	241,15	0,00	241,15 D	56.323,56 D

		Totais :	61.940.353,54	58.628.802,76		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	388.175.516,18 C	24.443.124,83	27.754.675,61	3.311.550,78 C	391.487.066,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	204.595,30 C	24.343.738,88	24.359.166,95	15.428,07 C	220.023,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	188.286,76 C	7.742.245,40	7.754.262,97	12.017,57 C	200.304,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	27.044,80 C	1.396.295,76	1.405.217,77	8.922,01 C	35.966,81 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	19.301,46 C	1.396.295,76	1.405.125,58	8.829,82 C	28.131,28 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.743,34 C	0,00	92,19	92,19 C	7.835,53 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.241,85 C	170.564,43	173.659,99	3.095,56 C	164.337,41 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	161.241,49 C	161.241,49	164.337,05	3.095,56 C	164.337,05 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	9.322,94	9.322,94	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.175.385,21	6.175.385,21	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	6.175.131,00	6.175.131,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	254,21	254,21	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	16.308,54 C	16.601.493,48	16.604.903,98	3.410,50 C	19.719,04 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.071.253,97	16.071.253,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.071.253,97	16.071.253,97	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,34	1,34	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,34	1,34	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	454.125,17	454.125,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	454.125,17	454.125,17	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.300,81 C	22.383,38	20.407,35	1.976,03 D	4.324,78 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.300,81 C	22.383,38	20.407,35	1.976,03 D	4.324,78 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	52,54	52,54	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	52,54	52,54	0,00	0,00
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	6.297,88 C	22.330,84	20.354,81	1.976,03 D	4.321,85 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	6.297,88 C	22.330,84	20.354,81	1.976,03 D	4.321,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	46.754,96	46.754,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	46.754,96	46.754,96	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	46.754,96	46.754,96	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	507,60 C	6.880,67	12.256,36	5.375,69 C	5.883,29 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62,12 C	62,04	31,50	30,54 D	31,58 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	357,85 C	6.731,00	12.195,72	5.464,72 C	5.822,57 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	87,63 C	87,63	29,14	58,49 D	29,14 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.104,89 C	93,99	104,83	10,84 C	3.115,73 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.104,89 C	0,00	10,84	10,84 C	3.115,73 C
2.01.03.99.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	93,99	93,99	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.674,63 C	0,00	96,96	96,96 C	90.771,59 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.674,63 C	0,00	96,96	96,96 C	90.771,59 C
2.02.01.01	PROVISÃO	90.674,63 C	0,00	96,96	96,96 C	90.771,59 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	90.674,63 C	0,00	96,96	96,96 C	90.771,59 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	90.674,63 C	0,00	96,96	96,96 C	90.771,59 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	387.880.246,25 C	99.385,95	3.395.411,70	3.296.025,75 C	391.176.272,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	338.612.873,86 C	0,00	3.198.133,93	3.198.133,93 C	341.811.007,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	328.910.936,11 C	0,00	2.897.716,77	2.897.716,77 C	331.808.652,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.126.797,57 C	0,00	1.371.536,93	1.371.536,93 C	192.498.334,50 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	179.116.853,85 C	0,00	1.363.457,10	1.363.457,10 C	180.480.310,95 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.116.853,85 C	0,00	1.363.457,10	1.363.457,10 C	180.480.310,95 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	179.116.853,85 C	0,00	1.363.457,10	1.363.457,10 C	180.480.310,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.009.943,72 C	0,00	8.079,83	8.079,83 C	12.018.023,55 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.594.765,04 C	0,00	6.327,94	6.327,94 C	7.601.092,98 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.594.765,04 C	0,00	6.327,94	6.327,94 C	7.601.092,98 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.415.178,68 C	0,00	1.751,89	1.751,89 C	4.416.930,57 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.415.178,68 C	0,00	1.751,89	1.751,89 C	4.416.930,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	137.784.138,54 C	0,00	1.526.179,84	1.526.179,84 C	139.310.318,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	128.572.181,33 C	0,00	1.506.107,17	1.506.107,17 C	130.078.288,50 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.605.222,05 C	0,00	594.941,07	594.941,07 C	55.200.163,12 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	54.605.222,05 C	0,00	594.941,07	594.941,07 C	55.200.163,12 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.332.815,87 C	0,00	903.616,13	903.616,13 C	74.236.432,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	73.332.815,87 C	0,00	903.616,13	903.616,13 C	74.236.432,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	634.143,41 C	0,00	7.549,97	7.549,97 C	641.693,38 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	634.143,41 C	0,00	7.549,97	7.549,97 C	641.693,38 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.211.957,21 C	0,00	20.072,67	20.072,67 C	9.232.029,88 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.211.957,21 C	0,00	20.072,67	20.072,67 C	9.232.029,88 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.211.957,21 C	0,00	20.072,67	20.072,67 C	9.232.029,88 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.701.937,75 C	0,00	300.417,16	300.417,16 C	10.002.354,91 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	9.701.937,75 C	0,00	300.417,16	300.417,16 C	10.002.354,91 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	9.701.937,75 C	0,00	300.417,16	300.417,16 C	10.002.354,91 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.054.250,37 C	0,00	6.704,85	6.704,85 C	5.060.955,22 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.054.250,37 C	0,00	6.704,85	6.704,85 C	5.060.955,22 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.647.687,38 C	0,00	293.712,31	293.712,31 C	4.941.399,69 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.647.687,38 C	0,00	293.712,31	293.712,31 C	4.941.399,69 C
2.03.02	FUNDOS	49.267.372,39 C	99.385,95	197.277,77	97.891,82 C	49.365.264,21 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.790.998,05 C	99.385,95	14.297,78	85.088,17 D	32.705.909,88 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	269.570,60 C	0,00	3.209,39	3.209,39 C	272.779,99 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	269.570,60 C	0,00	3.209,39	3.209,39 C	272.779,99 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	32.521.427,45 C	99.385,95	11.088,39	88.297,56 D	32.433.129,89 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	18.399.262,06 C	99.385,95	0,00	99.385,95 D	18.299.876,11 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.770.375,19 C	94.848,79	0,00	94.848,79 D	17.675.526,40 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	628.886,87 C	4.537,16	0,00	4.537,16 D	624.349,71 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.122.165,39 C	0,00	11.088,39	11.088,39 C	14.133.253,78 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.122.165,39 C	0,00	11.088,39	11.088,39 C	14.133.253,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.136.158,66 C	0,00	181.524,45	181.524,45 C	16.317.683,11 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.136.158,66 C	0,00	181.524,45	181.524,45 C	16.317.683,11 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.136.158,66 C	0,00	181.524,45	181.524,45 C	16.317.683,11 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	340.215,68 C	0,00	1.455,54	1.455,54 C	341.671,22 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	340.215,68 C	0,00	1.455,54	1.455,54 C	341.671,22 C

Totais : 24.443.124,83 27.754.675,61

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.389.757,67	5.389.757,67	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.974.283,29 C	31.256,09	750.446,05	719.189,96 C	2.693.473,25 C
3.01.01	CORRENTES	1.974.283,29 C	31.256,09	750.446,05	719.189,96 C	2.693.473,25 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	505.471,07 C	0,00	203.880,90	203.880,90 C	709.351,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	505.471,07 C	0,00	203.880,90	203.880,90 C	709.351,97 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	380.523,79 C	0,00	123.487,50	123.487,50 C	504.011,29 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	380.523,79 C	0,00	123.487,50	123.487,50 C	504.011,29 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	91.357,93 C	0,00	69.918,77	69.918,77 C	161.276,70 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	91.357,93 C	0,00	69.918,77	69.918,77 C	161.276,70 C
3.01.01.01.01.06	SIM	33.589,35 C	0,00	10.474,63	10.474,63 C	44.063,98 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	33.589,35 C	0,00	10.474,63	10.474,63 C	44.063,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.111.680,71 C	31.256,09	349.896,12	318.640,03 C	1.430.320,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.080.424,62 C	0,00	349.896,12	349.896,12 C	1.430.320,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.080.424,62 C	0,00	349.896,12	349.896,12 C	1.430.320,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.080.424,62 C	0,00	349.896,12	349.896,12 C	1.430.320,74 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	868.981,64 C	0,00	282.490,43	282.490,43 C	1.151.472,07 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	868.981,64 C	0,00	282.490,43	282.490,43 C	1.151.472,07 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	154.636,76 C	0,00	49.147,13	49.147,13 C	203.783,89 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	154.636,76 C	0,00	49.147,13	49.147,13 C	203.783,89 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	56.806,22 C	0,00	18.258,56	18.258,56 C	75.064,78 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	56.806,22 C	0,00	18.258,56	18.258,56 C	75.064,78 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	31.256,09 C	31.256,09	0,00	31.256,09 D	0,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.256,09 C	31.256,09	0,00	31.256,09 D	0,00
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	31.256,09 C	31.256,09	0,00	31.256,09 D	0,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78.536,05 C	0,00	25.629,36	25.629,36 C	104.165,41 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	78.536,05 C	0,00	25.629,36	25.629,36 C	104.165,41 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	78.536,05 C	0,00	25.629,36	25.629,36 C	104.165,41 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	78.536,05 C	0,00	25.629,36	25.629,36 C	104.165,41 C
3.01.01.08	PROVISÕES	126.921,77 C	0,00	41.476,39	41.476,39 C	168.398,16 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	126.921,77 C	0,00	41.476,39	41.476,39 C	168.398,16 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	39.367,28 C	0,00	12.980,75	12.980,75 C	52.348,03 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	30.749,14 C	0,00	10.413,36	10.413,36 C	41.162,50 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	5.934,37 C	0,00	1.759,62	1.759,62 C	7.693,99 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	2.683,77 C	0,00	807,77	807,77 C	3.491,54 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	87.554,49 C	0,00	28.495,64	28.495,64 C	116.050,13 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	70.719,76 C	0,00	23.443,71	23.443,71 C	94.163,47 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	12.167,73 C	0,00	3.632,74	3.632,74 C	15.800,47 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	4.667,00 C	0,00	1.419,19	1.419,19 C	6.086,19 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	151.673,69 C	0,00	129.563,28	129.563,28 C	281.236,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	75.836,83 C	0,00	49.794,64	49.794,64 C	125.631,47 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	75.836,83 C	0,00	49.794,64	49.794,64 C	125.631,47 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	75.836,86 C	0,00	79.768,64	79.768,64 C	155.605,50 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	75.836,86 C	0,00	79.768,64	79.768,64 C	155.605,50 C
3.02	DEDUÇÕES	6.059.512,38 D	2.145.972,91	113.019,67	2.032.953,24 D	8.092.465,62 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.633.956,96 D	1.670.377,53	112.978,35	1.557.399,18 D	6.191.356,14 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.258.918,38 D	1.537.683,33	107.893,97	1.429.789,36 D	5.688.707,74 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.530.315,00 D	933.544,91	84.849,72	848.695,19 D	3.379.010,19 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.696.068,51 D	592.450,97	22.168,51	570.282,46 D	2.266.350,97 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	32.534,87 D	11.687,45	875,74	10.811,71 D	43.346,58 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	83.855,85 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	111.807,80 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	83.855,85 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	111.807,80 D
3.02.01.03	PENSÕES	271.881,27 D	91.859,40	1.031,35	90.828,05 D	362.709,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	271.881,27 D	91.859,40	1.031,35	90.828,05 D	362.709,32 D
3.02.01.05	PROVISÕES	19.301,46 D	8.829,82	0,00	8.829,82 D	28.131,28 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.927,76 D	5.486,78	0,00	5.486,78 D	17.414,54 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.146,78 D	1.907,52	0,00	1.907,52 D	6.054,30 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	7.780,98 D	3.579,26	0,00	3.579,26 D	11.360,24 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	6.987,99 D	3.214,47	0,00	3.214,47 D	10.202,46 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	385,71 D	128,57	0,00	128,57 D	514,28 D
3.02.03	INSTITUTOS	228,15 D	92,19	0,00	92,19 D	320,34 D
3.02.03.01	RESGATE	228,15 D	92,19	0,00	92,19 D	320,34 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	228,15 D	92,19	0,00	92,19 D	320,34 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	228,15 D	92,19	0,00	92,19 D	320,34 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	486.893,78 D	157.044,09	0,00	157.044,09 D	643.937,87 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	170.412,81 D	11.744,81	0,00	11.744,81 D	182.157,62 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	293.049,35 D	43.220,53	0,00	43.220,53 D	336.269,88 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	23.431,62 D	102.078,75	0,00	102.078,75 D	125.510,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	938.433,49 D	318.459,10	41,32	318.417,78 D	1.256.851,27 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	938.433,49 D	318.459,10	41,32	318.417,78 D	1.256.851,27 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	179.449,21 D	59.519,95	0,00	59.519,95 D	238.969,16 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	111.302,60 D	35.830,52	0,00	35.830,52 D	147.133,12 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	248.540,96 D	81.059,03	0,00	81.059,03 D	329.599,99 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	377.137,10 D	119.707,39	0,00	119.707,39 D	496.844,49 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	22.003,62 D	19.026,17	0,00	19.026,17 D	41.029,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	3.316,04	41,32	3.274,72 D	3.274,72 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.167,11 D	96,96	0,00	96,96 D	1.264,07 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.167,11 D	96,96	0,00	96,96 D	1.264,07 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.035.453,27 C	0,00	4.426.906,00	4.426.906,00 C	15.462.359,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.035.453,27 C	0,00	4.426.906,00	4.426.906,00 C	15.462.359,27 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.035.453,27 C	0,00	4.426.906,00	4.426.906,00 C	15.462.359,27 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.767.394,68 D	2.897.716,77	0,00	2.897.716,77 D	9.665.111,45 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.242.011,09 D	1.371.536,93	0,00	1.371.536,93 D	2.613.548,02 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.525.383,59 D	1.526.179,84	0,00	1.526.179,84 D	7.051.563,43 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	431.704,85 C	14.297,78	99.385,95	85.088,17 C	516.793,02 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.942,72 D	14.297,78	0,00	14.297,78 D	22.240,50 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	7.942,72 D	3.209,39	0,00	3.209,39 D	11.152,11 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	0,00	11.088,39	0,00	11.088,39 D	11.088,39 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.647,57 C	0,00	99.385,95	99.385,95 C	539.033,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	439.647,57 C	0,00	99.385,95	99.385,95 C	539.033,52 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	439.647,57 C	0,00	99.385,95	99.385,95 C	539.033,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	613.367,24 D	300.417,16	0,00	300.417,16 D	913.784,40 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	613.367,24 D	300.417,16	0,00	300.417,16 D	913.784,40 D

Totais : 5.389.757,67 5.389.757,67

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.695.510,72	4.695.510,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.029.289,98 C	2.039,29	4.686.005,75	4.683.966,46 C	17.713.256,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.044.558,30 C	0,00	2.553.829,82	2.553.829,82 C	10.598.388,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.044.558,30 C	0,00	2.553.829,82	2.553.829,82 C	10.598.388,12 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.369.457,36 C	0,00	2.315.146,87	2.315.146,87 C	9.684.604,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.752.385,46 C	0,00	1.986.268,89	1.986.268,89 C	8.738.654,35 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.752.385,46 C	0,00	1.986.268,89	1.986.268,89 C	8.738.654,35 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	583.607,53 C	0,00	127.176,35	127.176,35 C	710.783,88 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	583.607,53 C	0,00	127.176,35	127.176,35 C	710.783,88 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	33.464,37 C	0,00	201.701,63	201.701,63 C	235.166,00 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	33.464,37 C	0,00	201.701,63	201.701,63 C	235.166,00 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	675.100,94 C	0,00	238.682,95	238.682,95 C	913.783,89 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	675.100,94 C	0,00	238.682,95	238.682,95 C	913.783,89 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.695,89 C	0,00	18.414,00	18.414,00 C	102.109,89 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	83.695,89 C	0,00	18.414,00	18.414,00 C	102.109,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.695,89 C	0,00	18.414,00	18.414,00 C	102.109,89 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.695,89 C	0,00	18.414,00	18.414,00 C	102.109,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.455.095,99 C	0,00	1.885.608,58	1.885.608,58 C	6.340.704,57 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.057,30 C	0,00	84.484,24	84.484,24 C	104.541,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.057,30 C	0,00	84.484,24	84.484,24 C	104.541,54 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.057,30 C	0,00	84.484,24	84.484,24 C	104.541,54 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.222.738,10 C	0,00	968.060,14	968.060,14 C	4.190.798,24 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.222.738,10 C	0,00	968.060,14	968.060,14 C	4.190.798,24 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.102.337,33 C	0,00	782.363,84	782.363,84 C	1.884.701,17 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.102.337,33 C	0,00	782.363,84	782.363,84 C	1.884.701,17 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.963,26 C	0,00	50.700,36	50.700,36 C	160.663,62 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	109.963,26 C	0,00	50.700,36	50.700,36 C	160.663,62 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	181.569,88 C	2.039,29	48.894,56	46.855,27 C	228.425,15 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	177.207,79 C	2.039,29	48.894,56	46.855,27 C	224.063,06 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.994,85 C	0,00	664,95	664,95 C	2.659,80 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	1.994,85 C	0,00	664,95	664,95 C	2.659,80 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	175.212,94 C	2.039,29	48.229,61	46.190,32 C	221.403,26 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	115.492,58 C	2.039,29	40.256,65	38.217,36 C	153.709,94 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.184,73 C	0,00	363,00	363,00 C	1.547,73 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	44.196,33 C	0,00	0,00	0,00	44.196,33 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	41,02 C	0,00	14,14	14,14 C	55,16 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	11.679,49 C	0,00	6.597,49	6.597,49 C	18.276,98 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.508,02 C	0,00	295,92	295,92 C	1.803,94 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	879,91 C	0,00	0,00	0,00	879,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	230,86 C	0,00	702,41	702,41 C	933,27 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.362,09 C	0,00	0,00	0,00	4.362,09 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.362,09 C	0,00	0,00	0,00	4.362,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	263.275,69 C	0,00	179.017,64	179.017,64 C	442.293,33 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	263.275,69 C	0,00	179.017,64	179.017,64 C	442.293,33 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	228.458,75 C	0,00	167.466,27	167.466,27 C	395.925,02 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	24.680,68 C	0,00	8.141,71	8.141,71 C	32.822,39 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	10.136,26 C	0,00	3.409,66	3.409,66 C	13.545,92 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.094,23 C	0,00	241,15	241,15 C	1.335,38 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.094,23 C	0,00	241,15	241,15 C	1.335,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.849.482,18 D	218.354,93	9.504,97	208.849,96 D	2.058.332,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	413.220,93 D	34.995,84	0,00	34.995,84 D	448.216,77 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	406.132,80 D	32.737,02	0,00	32.737,02 D	438.869,82 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.984,15 D	6.779,19	0,00	6.779,19 D	226.763,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.084,59 D	6.779,19	0,00	6.779,19 D	101.863,78 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.084,59 D	6.779,19	0,00	6.779,19 D	101.863,78 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	124.899,56 D	0,00	0,00	0,00	124.899,56 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	124.899,56 D	0,00	0,00	0,00	124.899,56 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	186.148,65 D	25.957,83	0,00	25.957,83 D	212.106,48 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	186.148,65 D	25.957,83	0,00	25.957,83 D	212.106,48 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.088,13 D	2.258,82	0,00	2.258,82 D	9.346,95 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.088,13 D	2.258,82	0,00	2.258,82 D	9.346,95 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	83.699,70 D	18.415,34	0,00	18.415,34 D	102.115,04 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	83.695,89 D	18.414,00	0,00	18.414,00 D	102.109,89 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.695,89 D	18.414,00	0,00	18.414,00 D	102.109,89 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	83.695,89 D	18.414,00	0,00	18.414,00 D	102.109,89 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	3,81 D	1,34	0,00	1,34 D	5,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	3,81 D	1,34	0,00	1,34 D	5,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.189.487,82 D	120.047,27	0,00	120.047,27 D	1.309.535,09 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	54.135,41 D	19.164,89	0,00	19.164,89 D	73.300,30 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	54.135,41 D	19.164,89	0,00	19.164,89 D	73.300,30 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	54.135,41 D	19.164,89	0,00	19.164,89 D	73.300,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.044.489,28 D	53.100,85	0,00	53.100,85 D	1.097.590,13 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.044.489,28 D	53.100,85	0,00	53.100,85 D	1.097.590,13 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	80.395,08 D	44.373,36	0,00	44.373,36 D	124.768,44 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	80.395,08 D	44.373,36	0,00	44.373,36 D	124.768,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.468,05 D	3.408,17	0,00	3.408,17 D	13.876,22 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.468,05 D	3.408,17	0,00	3.408,17 D	13.876,22 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	133.885,75 D	25.527,50	0,00	25.527,50 D	159.413,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	129.653,05 D	17.660,47	0,00	17.660,47 D	147.313,52 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	52,54	0,00	52,54 D	52,54 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	52,54	0,00	52,54 D	52,54 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	129.653,05 D	17.607,93	0,00	17.607,93 D	147.260,98 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	6.863,05 D	2.193,49	0,00	2.193,49 D	9.056,54 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	15.934,92 D	848,15	0,00	848,15 D	16.783,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	1,88 D	0,00	0,00	0,00	1,88D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	22.161,10 D	6.892,57	0,00	6.892,57 D	29.053,67D
5.02.07.04.03.09	IPTU	63.004,61 D	5.300,33	0,00	5.300,33 D	68.304,94D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	1.930,07 D	581,54	0,00	581,54 D	2.511,61D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	17.739,37 D	0,00	0,00	0,00	17.739,37D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	2.018,05 D	1.791,85	0,00	1.791,85 D	3.809,90D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.867,03	0,00	7.867,03 D	7.867,03D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.867,03	0,00	7.867,03 D	7.867,03D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.644,32 D	19.009,94	9.504,97	9.504,97 D	38.149,29D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	28.644,32 D	19.009,94	9.504,97	9.504,97 D	38.149,29D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	28.644,32 D	19.009,94	9.504,97	9.504,97 D	38.149,29D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	501,52 D	254,21	0,00	254,21 D	755,73D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	501,52 D	254,21	0,00	254,21 D	755,73D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	93,99	0,00	93,99 D	93,99D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	0,00	93,99	0,00	93,99 D	93,99D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42,14 D	10,84	0,00	10,84 D	52,98D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	42,14 D	10,84	0,00	10,84 D	52,98D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	42,14 D	10,84	0,00	10,84 D	52,98D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.545,77 D	46.754,96	0,00	46.754,96 D	185.300,73D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	128.409,51 D	43.345,30	0,00	43.345,30 D	171.754,81D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	10.136,26 D	3.409,66	0,00	3.409,66 D	13.545,92D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.808,76 D	1.455,54	0,00	1.455,54 D	7.264,30D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6.564,96 D	1.455,54	0,00	1.455,54 D	8.020,50D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	756,20 C	0,00	0,00	0,00	756,20C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.035.453,27 D	4.426.906,00	0,00	4.426.906,00 D	15.462.359,27D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.035.453,27 D	4.426.906,00	0,00	4.426.906,00 D	15.462.359,27D
Totais :			4.695.510,72	4.695.510,72		