

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta             | Nome                                          | Saldo Anterior   | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1                      | ATIVO                                         | 828.440.976,59 D | 105.862.462,20 | 102.102.772,14 | 3.759.690,06 D  | 832.200.666,65 D |
| 1.01                   | DISPONÍVEL                                    | 230.957,36 D     | 37.735.427,30  | 37.813.835,66  | 78.408,36 C     | 152.549,00 D     |
| 1.01.01                | IMEDIATO                                      | 230.957,36 D     | 37.735.427,30  | 37.813.835,66  | 78.408,36 C     | 152.549,00 D     |
| 1.01.01.02             | BANCOS                                        | 230.957,36 D     | 37.735.427,30  | 37.813.835,66  | 78.408,36 C     | 152.549,00 D     |
| 1.01.01.02.01          | BANCO DO BRASIL                               | 121.198,39 D     | 1.866.087,38   | 1.976.384,08   | 110.296,70 C    | 10.901,69 D      |
| 1.01.01.02.03          | BANCO ITAU                                    | 15.296,83 D      | 31.334.301,85  | 31.292.982,81  | 41.319,04 D     | 56.615,87 D      |
| 1.01.01.02.06          | BANCO DO BRASIL - PLANO I                     | 94.462,14 D      | 4.535.038,07   | 4.544.468,77   | 9.430,70 C      | 85.031,44 D      |
| 1.02                   | REALIZÁVEL                                    | 828.210.019,23 D | 68.127.034,90  | 64.288.936,48  | 3.838.098,42 D  | 832.048.117,65 D |
| 1.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                           | 3.044.731,20 D   | 48.769,26      | 51.109,68      | 2.340,42 C      | 3.042.390,78 D   |
| 1.02.01.01             | RECURSOS A RECEBER                            | 0,00             | 6.826,74       | 6.826,74       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                          | 0,00             | 6.826,74       | 6.826,74       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                              | 0,00             | 3.413,37       | 3.413,37       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.01.01    | BANCO DO BRASIL                               | 0,00             | 3.413,37       | 3.413,37       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03       | PARTICIPANTES                                 | 0,00             | 3.413,37       | 3.413,37       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.01.01.03.01    | BANCO DO BRASIL                               | 0,00             | 3.413,37       | 3.413,37       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.02             | ADIANTAMENTOS                                 | 103.176,64 D     | 0,00           | 1.160,87       | 1.160,87 C      | 102.015,77 D     |
| 1.02.01.02.01          | ADIANTAMENTOS DE ABONOS                       | 103.176,64 D     | 0,00           | 1.160,87       | 1.160,87 C      | 102.015,77 D     |
| 1.02.01.05             | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 2.855.415,96 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.855.415,96 D   |
| 1.02.01.05.01          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS               | 2.855.415,96 D   | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 2.855.415,96 D   |
| 1.02.01.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL             | 86.138,60 D      | 41.942,52      | 43.122,07      | 1.179,55 C      | 84.959,05 D      |
| 1.02.01.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                            | 86.138,60 D      | 35.115,78      | 36.295,33      | 1.179,55 C      | 84.959,05 D      |
| 1.02.01.99.01.01       | DEVEDORES DIVERSOS                            | 86.138,60 D      | 35.115,78      | 36.295,33      | 1.179,55 C      | 84.959,05 D      |
| 1.02.01.99.02          | TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS                    | 0,00             | 6.826,74       | 6.826,74       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.01.99.02.02       | PLANO MULTIFUTURO I                           | 0,00             | 6.826,74       | 6.826,74       | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                         | 44.394.759,41 D  | 590.917,56     | 0,00           | 590.917,56 D    | 44.985.676,97 D  |
| 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 44.394.759,41 D  | 590.917,56     | 0,00           | 590.917,56 D    | 44.985.676,97 D  |
| 1.02.02.03.01          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                           | 44.394.759,41 D  | 590.917,56     | 0,00           | 590.917,56 D    | 44.985.676,97 D  |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                 | 780.770.528,62 D | 67.487.348,08  | 64.237.826,80  | 3.249.521,28 D  | 784.020.049,90 D |
| 1.02.03.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                              | 527.661.384,29 D | 30.935.052,20  | 167.296,61     | 30.767.755,59 D | 558.429.139,88 D |
| 1.02.03.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                     | 527.661.384,29 D | 30.935.052,20  | 167.296,61     | 30.767.755,59 D | 558.429.139,88 D |
| 1.02.03.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 511.703.454,98 D | 30.517.473,91  | 111.778,70     | 30.405.695,21 D | 542.109.150,19 D |
| 1.02.03.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 443.493.740,85 D | 4.674.052,05   | 111.778,70     | 4.562.273,35 D  | 448.056.014,20 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                          | 443.493.740,85 D | 4.674.052,05   | 111.778,70     | 4.562.273,35 D  | 448.056.014,20 D |
| 1.02.03.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 56.688.413,80 D  | 388.851,50     | 0,00           | 388.851,50 D    | 57.077.265,30 D  |
| 1.02.03.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                          | 56.688.413,80 D  | 388.851,50     | 0,00           | 388.851,50 D    | 57.077.265,30 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta             | Nome                                                | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento       | Saldo Atual      |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1.02.03.01.01.01.03    | TESOURO IPCA / NTN-F                                | 11.521.300,33 D  | 25.454.570,36 | 0,00          | 25.454.570,36 D | 36.975.870,69 D  |
| 1.02.03.01.01.01.03.01 | TESOURO IPCA / NTN-F                                | 11.521.300,33 D  | 25.454.570,36 | 0,00          | 25.454.570,36 D | 36.975.870,69 D  |
| 1.02.03.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 15.957.929,31 D  | 417.578,29    | 55.517,91     | 362.060,38 D    | 16.319.989,69 D  |
| 1.02.03.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 15.957.929,31 D  | 417.578,29    | 55.517,91     | 362.060,38 D    | 16.319.989,69 D  |
| 1.02.03.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 311.918,90 D     | 81.008,59     | 81.008,59     | 0,00            | 311.918,90 D     |
| 1.02.03.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 14.328.794,43 D  | 81.008,59     | 10.152,27     | 70.856,32 D     | 14.399.650,75 D  |
| 1.02.03.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 14.328.794,43 D  | 81.008,59     | 10.152,27     | 70.856,32 D     | 14.399.650,75 D  |
| 1.02.03.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 14.328.794,43 D  | 81.008,59     | 10.152,27     | 70.856,32 D     | 14.399.650,75 D  |
| 1.02.03.02.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO  | 14.016.875,53 C  | 0,00          | 70.856,32     | 70.856,32 C     | 14.087.731,85 C  |
| 1.02.03.02.99.06       | (-) DEBÊNTURES                                      | 14.016.875,53 C  | 0,00          | 70.856,32     | 70.856,32 C     | 14.087.731,85 C  |
| 1.02.03.02.99.06.01    | (-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA              | 14.016.875,53 C  | 0,00          | 70.856,32     | 70.856,32 C     | 14.087.731,85 C  |
| 1.02.03.03             | RENTA VARIÁVEL                                      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.03.01          | AÇÕES                                               | 150.623,97 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 150.623,97 D     |
| 1.02.03.03.01.01       | AÇÕES                                               | 150.623,97 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 150.623,97 D     |
| 1.02.03.03.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL               | 150.623,97 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 150.623,97 C     |
| 1.02.03.03.99.01       | (-) AÇÕES                                           | 150.623,97 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 150.623,97 C     |
| 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 184.893.183,44 D | 33.739.247,95 | 60.123.967,93 | 26.384.719,98 C | 158.508.463,46 D |
| 1.02.03.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 1.832.522,29 D   | 371.431,64    | 74.496,25     | 296.935,39 D    | 2.129.457,68 D   |
| 1.02.03.04.06.05       | MULTIESTRATÉGIA                                     | 1.832.522,29 D   | 371.431,64    | 74.496,25     | 296.935,39 D    | 2.129.457,68 D   |
| 1.02.03.04.06.05.01    | MULTIESTRATÉGIA                                     | 1.832.522,29 D   | 371.431,64    | 74.496,25     | 296.935,39 D    | 2.129.457,68 D   |
| 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 162.909.038,51 D | 32.508.890,74 | 59.832.000,00 | 27.323.109,26 C | 135.585.929,25 D |
| 1.02.03.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 162.909.038,51 D | 32.508.890,74 | 59.832.000,00 | 27.323.109,26 C | 135.585.929,25 D |
| 1.02.03.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 18.605.660,24 D  | 681.510,37    | 46.255,68     | 635.254,69 D    | 19.240.914,93 D  |
| 1.02.03.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 18.605.660,24 D  | 681.510,37    | 46.255,68     | 635.254,69 D    | 19.240.914,93 D  |
| 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 1.545.962,40 D   | 177.415,20    | 171.216,00    | 6.199,20 D      | 1.552.161,60 D   |
| 1.02.03.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 1.545.962,40 D   | 177.415,20    | 171.216,00    | 6.199,20 D      | 1.552.161,60 D   |
| 1.02.03.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 53.820.030,56 D  | 1.635.040,13  | 2.839.011,11  | 1.203.970,98 C  | 52.616.059,58 D  |
| 1.02.03.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 52.558.666,83 D  | 182.061,29    | 196.237,89    | 14.176,60 C     | 52.544.490,23 D  |
| 1.02.03.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                         | 797.162,64 D     | 2.476,34      | 2.476,34      | 0,00            | 797.162,64 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01    | TERRENOS                                            | 289.855,03 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 289.855,03 D     |
| 1.02.03.07.04.01.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                    | 289.855,03 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 289.855,03 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02    | CONSTRUÇÕES                                         | 507.307,61 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 507.307,61 D     |
| 1.02.03.07.04.01.02.01 | VALOR ATUALIZADO                                    | 507.307,61 D     | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 507.307,61 D     |
| 1.02.03.07.04.01.04    | VALORES A RECEBER                                   | 0,00             | 2.476,34      | 2.476,34      | 0,00            | 0,00             |
| 1.02.03.07.04.01.04.01 | ALUGUEIS                                            | 0,00             | 2.476,34      | 2.476,34      | 0,00            | 0,00             |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta             | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 51.761.504,19 D | 179.584,95   | 193.761,55   | 14.176,60 C    | 51.747.327,59 D |
| 1.02.03.07.04.03.01    | TERRENOS                                            | 12.915.194,00 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12.915.194,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.01.01 | VALOR ATUALIZADO                                    | 12.915.194,00 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 12.915.194,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.02    | CONSTRUÇÕES                                         | 38.017.303,40 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 38.017.303,40 D |
| 1.02.03.07.04.03.02.01 | VALOR ATUALIZADO                                    | 38.017.303,40 D | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 38.017.303,40 D |
| 1.02.03.07.04.03.04    | VALORES A RECEBER                                   | 822.407,57 D    | 175.849,59   | 190.549,79   | 14.700,20 C    | 807.707,37 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.01 | ALUGUEIS                                            | 492.458,72 D    | 149.928,29   | 150.521,87   | 593,58 C       | 491.865,14 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.02 | PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS                    | 26.958,76 D     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 26.958,76 D     |
| 1.02.03.07.04.03.04.03 | IPTU                                                | 184.938,79 D    | 24.569,48    | 40.027,92    | 15.458,44 C    | 169.480,35 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.05 | VALORES CONTRATADOS                                 | 114.430,93 D    | 1.351,82     | 0,00         | 1.351,82 D     | 115.782,75 D    |
| 1.02.03.07.04.03.04.09 | SEGUROS                                             | 3.620,37 D      | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 3.620,37 D      |
| 1.02.03.07.04.03.99    | OUTROS                                              | 6.599,22 D      | 3.735,36     | 3.211,76     | 523,60 D       | 7.122,82 D      |
| 1.02.03.07.05          | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS        | 2.112.760,23 D  | 1.125.499,10 | 2.640.607,49 | 1.515.108,39 C | 597.651,84 D    |
| 1.02.03.07.05.01       | IMOVEIS                                             | 2.112.760,23 D  | 1.125.499,10 | 2.640.607,49 | 1.515.108,39 C | 597.651,84 D    |
| 1.02.03.07.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS     | 851.396,50 C    | 327.479,74   | 2.165,73     | 325.314,01 D   | 526.082,49 C    |
| 1.02.03.07.99.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 523.916,76 C    | 0,00         | 2.165,73     | 2.165,73 C     | 526.082,49 C    |
| 1.02.03.07.99.06       | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS        | 327.479,74 C    | 327.479,74   | 0,00         | 327.479,74 D   | 0,00            |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                         | 13.875.155,88 D | 1.096.101,13 | 1.026.542,56 | 69.558,57 D    | 13.944.714,45 D |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                         | 13.875.155,88 D | 1.096.101,13 | 1.026.542,56 | 69.558,57 D    | 13.944.714,45 D |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                         | 13.875.155,88 D | 1.096.101,13 | 1.026.542,56 | 69.558,57 D    | 13.944.714,45 D |
| 1.02.03.08.01.01.01    | VALOR ATUALIZADO                                    | 13.668.643,22 D | 367.530,95   | 258.776,68   | 108.754,27 D   | 13.777.397,49 D |
| 1.02.03.08.01.01.02    | VALORES A RECEBER                                   | 206.512,66 D    | 728.570,18   | 767.765,88   | 39.195,70 C    | 167.316,96 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02.03 | EMPRESTIMO A RECEBER                                | 54.508,96 D     | 707.079,46   | 724.784,44   | 17.704,98 C    | 36.803,98 D     |
| 1.02.03.08.01.01.02.04 | SEGURO A RECEBER                                    | 152.003,70 D    | 21.490,72    | 42.981,44    | 21.490,72 C    | 130.512,98 D    |
| 1.02.03.10             | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                    | 208.855,55 D    | 898,08       | 0,00         | 898,08 D       | 209.753,63 D    |
| 1.02.03.10.02          | PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS | 208.855,55 D    | 898,08       | 0,00         | 898,08 D       | 209.753,63 D    |

Totais : 105.862.462,20 102.102.772,14

| Cód. Conta    | Nome                 | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual      |
|---------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 2             | PASSIVO              | 828.440.976,59 C | 51.982.992,76 | 55.742.682,82 | 3.759.690,06 C | 832.200.666,65 C |
| 2.01          | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.473.076,76 C   | 50.257.233,95 | 50.521.758,78 | 264.524,83 C   | 1.737.601,59 C   |
| 2.01.01       | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 1.430.292,09 C   | 23.700.602,61 | 23.971.500,36 | 270.897,75 C   | 1.701.189,84 C   |
| 2.01.01.01    | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 1.103.974,81 C   | 4.632.863,66  | 4.969.669,59  | 336.805,93 C   | 1.440.780,74 C   |
| 2.01.01.01.01 | BENEFÍCIOS           | 1.050.437,22 C   | 4.632.863,66  | 4.969.579,23  | 336.715,57 C   | 1.387.152,79 C   |
| 2.01.01.01.02 | RESTITUIÇÕES         | 53.537,59 C      | 0,00          | 90,36         | 90,36 C        | 53.627,95 C      |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento   | Saldo Atual  |
|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 2.01.01.02          | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 317.109,52 C   | 370.087,61    | 304.179,43    | 65.908,18 D | 251.201,34 C |
| 2.01.01.02.01       | IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE                      | 317.101,55 C   | 326.401,98    | 260.493,80    | 65.908,18 D | 251.193,37 C |
| 2.01.01.02.03       | ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC                   | 7,97 C         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 7,97 C       |
| 2.01.01.02.04       | PENSOES ALIMENTICIAS                               | 0,00           | 43.685,63     | 43.685,63     | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.01.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 9.207,76 C     | 18.697.651,34 | 18.697.651,34 | 0,00        | 9.207,76 C   |
| 2.01.01.99.01       | CREDORES DIVERSOS                                  | 9.207,76 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 9.207,76 C   |
| 2.01.01.99.01.02    | CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA                     | 8.652,14 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 8.652,14 C   |
| 2.01.01.99.01.99    | OUTROS                                             | 555,62 C       | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 555,62 C     |
| 2.01.01.99.98       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS               | 0,00           | 18.697.083,15 | 18.697.083,15 | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.01.99.99       | OUTRAS                                             | 0,00           | 568,19        | 568,19        | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03             | INVESTIMENTOS                                      | 42.784,67 C    | 26.556.631,34 | 26.550.258,42 | 6.372,92 D  | 36.411,75 C  |
| 2.01.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 0,00           | 25.112.745,70 | 25.112.745,70 | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 0,00           | 25.112.745,70 | 25.112.745,70 | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 0,00           | 5,22          | 5,22          | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.02.01       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 0,00           | 5,22          | 5,22          | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 1.135.792,39  | 1.135.792,39  | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.04.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00           | 1.135.792,39  | 1.135.792,39  | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 23.466,58 C    | 83.357,57     | 75.998,66     | 7.358,91 D  | 16.107,67 C  |
| 2.01.03.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 23.466,58 C    | 83.357,57     | 75.998,66     | 7.358,91 D  | 16.107,67 C  |
| 2.01.03.07.04.01    | USO PROPRIO                                        | 0,00           | 195,65        | 195,65        | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.07.04.01.02 | FORNECEDORES                                       | 0,00           | 195,65        | 195,65        | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.07.04.02    | LOCADAS A PATROCINADOR(ES)                         | 10,95 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10,95 C      |
| 2.01.03.07.04.02.02 | FORNECEDORES                                       | 10,95 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10,95 C      |
| 2.01.03.07.04.03    | LOCADAS A TERCEIROS                                | 23.455,63 C    | 83.161,92     | 75.803,01     | 7.358,91 D  | 16.096,72 C  |
| 2.01.03.07.04.03.02 | FORNECEDORES                                       | 23.455,63 C    | 83.161,92     | 75.803,01     | 7.358,91 D  | 16.096,72 C  |
| 2.01.03.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 10.380,63 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10.380,63 C  |
| 2.01.03.08.01       | EMPRESTIMOS                                        | 10.380,63 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10.380,63 C  |
| 2.01.03.08.01.01    | CREDITO DE MUTUARIO                                | 10.380,63 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 10.380,63 C  |
| 2.01.03.10          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                   | 0,00           | 219.887,35    | 219.887,35    | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.10.01       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00           | 219.887,35    | 219.887,35    | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.10.01.01    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | 0,00           | 219.887,35    | 219.887,35    | 0,00        | 0,00         |
| 2.01.03.11          | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                   | 1.932,40 C     | 4.631,21      | 5.592,75      | 961,54 C    | 2.893,94 C   |
| 2.01.03.11.01       | IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 231,32 C       | 231,01        | 117,32        | 113,69 D    | 117,63 C     |
| 2.01.03.11.03       | IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 1.374,72 C     | 4.073,84      | 5.366,88      | 1.293,04 C  | 2.667,76 C   |
| 2.01.03.11.06       | PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS         | 326,36 C       | 326,36        | 108,55        | 217,81 D    | 108,55 C     |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta             | Nome                                                                 | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 2.01.03.99             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 7.005,06 C       | 211,90       | 236,35       | 24,45 C        | 7.029,51 C       |
| 2.01.03.99.01          | PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                | 7.005,06 C       | 0,00         | 24,45        | 24,45 C        | 7.029,51 C       |
| 2.01.03.99.99          | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                                | 0,00             | 211,90       | 211,90       | 0,00           | 0,00             |
| 2.02                   | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                               | 2.998.354,40 C   | 0,00         | 197,38       | 197,38 C       | 2.998.551,78 C   |
| 2.02.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                                  | 2.998.354,40 C   | 0,00         | 197,38       | 197,38 C       | 2.998.551,78 C   |
| 2.02.01.01             | PROVISÃO                                                             | 2.998.354,40 C   | 0,00         | 197,38       | 197,38 C       | 2.998.551,78 C   |
| 2.02.01.01.01          | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                  | 2.855.415,96 C   | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 2.855.415,96 C   |
| 2.02.01.01.03          | DEMANDAS JUDICIAIS                                                   | 142.938,44 C     | 0,00         | 197,38       | 197,38 C       | 143.135,82 C     |
| 2.02.01.01.03.04       | DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS                          | 142.938,44 C     | 0,00         | 197,38       | 197,38 C       | 143.135,82 C     |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                    | 823.969.545,43 C | 1.725.758,81 | 5.220.726,66 | 3.494.967,85 C | 827.464.513,28 C |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                     | 777.504.431,36 C | 1.725.758,81 | 4.614.843,39 | 2.889.084,58 C | 780.393.515,94 C |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                                | 664.683.501,59 C | 1.538.291,61 | 615.671,25   | 922.620,36 D   | 663.760.881,23 C |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                                | 660.791.141,26 C | 1.538.291,61 | 582.478,39   | 955.813,22 D   | 659.835.328,04 C |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                                | 90.328.698,85 C  | 0,00         | 107.589,02   | 107.589,02 C   | 90.436.287,87 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                         | 90.328.698,85 C  | 0,00         | 107.589,02   | 107.589,02 C   | 90.436.287,87 C  |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                         | 90.328.698,85 C  | 0,00         | 107.589,02   | 107.589,02 C   | 90.436.287,87 C  |
| 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO            | 570.462.442,41 C | 1.538.291,61 | 474.889,37   | 1.063.402,24 D | 569.399.040,17 C |
| 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 284.036.945,23 C | 1.538.291,61 | 0,00         | 1.538.291,61 D | 282.498.653,62 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS          | 284.036.945,23 C | 1.538.291,61 | 0,00         | 1.538.291,61 D | 282.498.653,62 C |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 286.425.497,18 C | 0,00         | 474.889,37   | 474.889,37 C   | 286.900.386,55 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS      | 286.425.497,18 C | 0,00         | 474.889,37   | 474.889,37 C   | 286.900.386,55 C |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                | 3.892.360,33 C   | 0,00         | 33.192,86    | 33.192,86 C    | 3.925.553,19 C   |
| 2.03.01.01.02.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO | 3.892.360,33 C   | 0,00         | 33.192,86    | 33.192,86 C    | 3.925.553,19 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 3.892.360,33 C   | 0,00         | 33.192,86    | 33.192,86 C    | 3.925.553,19 C   |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                       | 3.892.360,33 C   | 0,00         | 33.192,86    | 33.192,86 C    | 3.925.553,19 C   |
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                   | 112.820.929,77 C | 187.467,20   | 3.999.172,14 | 3.811.704,94 C | 116.632.634,71 C |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                                | 112.820.929,77 C | 187.467,20   | 3.999.172,14 | 3.811.704,94 C | 116.632.634,71 C |
| 2.03.01.02.01.01       | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                          | 112.820.929,77 C | 187.467,20   | 3.999.172,14 | 3.811.704,94 C | 116.632.634,71 C |
| 2.03.01.02.01.01.01    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 104.515.343,45 C | 187.467,20   | 0,00         | 187.467,20 D   | 104.327.876,25 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 104.515.343,45 C | 187.467,20   | 0,00         | 187.467,20 D   | 104.327.876,25 C |
| 2.03.01.02.01.01.02    | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                               | 8.305.586,32 C   | 0,00         | 3.999.172,14 | 3.999.172,14 C | 12.304.758,46 C  |
| 2.03.01.02.01.01.02.01 | RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO                               | 8.305.586,32 C   | 0,00         | 3.999.172,14 | 3.999.172,14 C | 12.304.758,46 C  |
| 2.03.02                | FUNDOS                                                               | 46.465.114,07 C  | 0,00         | 605.883,27   | 605.883,27 C   | 47.070.997,34 C  |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                               | 44.394.759,41 C  | 0,00         | 590.917,56   | 590.917,56 C   | 44.985.676,97 C  |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                             | 44.394.759,41 C  | 0,00         | 590.917,56   | 590.917,56 C   | 44.985.676,97 C  |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                                 | Saldo Anterior  | Débito | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------|--------------|-----------------|
| 2.03.02.02.02.01 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | 44.394.759,41 C | 0,00   | 590.917,56 | 590.917,56 C | 44.985.676,97 C |
| 2.03.02.03       | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.070.354,66 C  | 0,00   | 14.965,71  | 14.965,71 C  | 2.085.320,37 C  |
| 2.03.02.03.01    | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 2.070.354,66 C  | 0,00   | 14.965,71  | 14.965,71 C  | 2.085.320,37 C  |

|                           |                                    | Totais :        | 51.982.992,76 | 55.742.682,82 |                |                 |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Cód. Conta                | Nome                               | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual     |
| 3                         | GESTÃO PREVIDENCIAL                | 0,00            | 9.929.884,68  | 9.929.884,68  | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                      | ADIÇÕES                            | 764.815,56 C    | 188,54        | 207.255,61    | 207.067,07 C   | 971.882,63 C    |
| 3.01.01                   | CORRENTES                          | 627.774,49 C    | 188,54        | 207.255,61    | 207.067,07 C   | 834.841,56 C    |
| 3.01.01.01                | PATROCINADOR(ES)                   | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.01.01             | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.01.01.01          | BANCO DO BRASIL                    | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.01.01.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO         | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.03                | PARTICIPANTES                      | 616.136,12 C    | 188,54        | 203.842,24    | 203.653,70 C   | 819.789,82 C    |
| 3.01.01.03.01             | ATIVOS                             | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.03.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01       | REGULAR                            | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.01    | BANCO DO BRASIL                    | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01 | CONTRIBUICOES PARA O PLANO         | 11.638,37 C     | 0,00          | 3.413,37      | 3.413,37 C     | 15.051,74 C     |
| 3.01.01.03.02             | ASSISTIDOS                         | 604.497,75 C    | 188,54        | 200.428,87    | 200.240,33 C   | 804.738,08 C    |
| 3.01.01.03.02.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 604.497,75 C    | 188,54        | 200.428,87    | 200.240,33 C   | 804.738,08 C    |
| 3.01.01.03.02.01.01       | CONTRIBUICOES PARA O PLANO         | 604.497,75 C    | 188,54        | 200.428,87    | 200.240,33 C   | 804.738,08 C    |
| 3.01.99                   | OUTRAS ADIÇÕES                     | 137.041,07 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 137.041,07 C    |
| 3.01.99.02                | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 137.041,07 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 137.041,07 C    |
| 3.02                      | DEDUÇÕES                           | 16.746.614,21 D | 5.502.122,57  | 1.984,65      | 5.500.137,92 D | 22.246.752,13 D |
| 3.02.01                   | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 15.789.250,77 D | 5.303.499,81  | 1.984,65      | 5.301.515,16 D | 21.090.765,93 D |
| 3.02.01.01                | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 8.336.106,09 D  | 2.764.172,05  | 1.984,65      | 2.762.187,40 D | 11.098.293,49 D |
| 3.02.01.01.01             | TEMPO DE CONTRIBUICAO              | 908.110,05 D    | 299.572,69    | 0,00          | 299.572,69 D   | 1.207.682,74 D  |
| 3.02.01.01.02             | IDADE                              | 57.990,99 D     | 23.460,05     | 1.984,65      | 21.475,40 D    | 79.466,39 D     |
| 3.02.01.01.03             | ANTECIPADA                         | 6.117.845,21 D  | 2.023.650,32  | 0,00          | 2.023.650,32 D | 8.141.495,53 D  |
| 3.02.01.01.04             | POSTERGADA                         | 1.235.633,74 D  | 411.980,29    | 0,00          | 411.980,29 D   | 1.647.614,03 D  |
| 3.02.01.01.06             | ESPECIAL                           | 16.526,10 D     | 5.508,70      | 0,00          | 5.508,70 D     | 22.034,80 D     |
| 3.02.01.02                | INVALIDEZ                          | 2.030.258,67 D  | 668.252,35    | 0,00          | 668.252,35 D   | 2.698.511,02 D  |
| 3.02.01.02.01             | INVALIDEZ                          | 2.030.258,67 D  | 668.252,35    | 0,00          | 668.252,35 D   | 2.698.511,02 D  |
| 3.02.01.03                | PENSÕES                            | 4.392.986,66 D  | 1.534.359,84  | 0,00          | 1.534.359,84 D | 5.927.346,50 D  |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                           | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3.02.01.03.01    | PENSÕES                                        | 4.392.986,66 D  | 1.534.359,84 | 0,00         | 1.534.359,84 D | 5.927.346,50 D  |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                                      | 1.029.899,35 D  | 336.715,57   | 0,00         | 336.715,57 D   | 1.366.614,92 D  |
| 3.02.01.05.01    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 545.006,81 D    | 177.417,31   | 0,00         | 177.417,31 D   | 722.424,12 D    |
| 3.02.01.05.01.01 | TEMPO DE CONTRIBUICAO                          | 537.994,79 D    | 175.079,97   | 0,00         | 175.079,97 D   | 713.074,76 D    |
| 3.02.01.05.01.02 | IDADE                                          | 5.634,84 D      | 1.878,28     | 0,00         | 1.878,28 D     | 7.513,12 D      |
| 3.02.01.05.01.06 | ESPECIAL                                       | 1.377,18 D      | 459,06       | 0,00         | 459,06 D       | 1.836,24 D      |
| 3.02.01.05.02    | INVALIDEZ                                      | 169.095,74 D    | 52.960,54    | 0,00         | 52.960,54 D    | 222.056,28 D    |
| 3.02.01.05.03    | PENSÕES                                        | 315.796,80 D    | 106.337,72   | 0,00         | 106.337,72 D   | 422.134,52 D    |
| 3.02.02          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 682.163,10 D    | 198.532,40   | 0,00         | 198.532,40 D   | 880.695,50 D    |
| 3.02.02.01       | PECÚLIOS                                       | 682.163,10 D    | 198.532,40   | 0,00         | 198.532,40 D   | 880.695,50 D    |
| 3.02.02.01.01    | MORTE                                          | 682.163,10 D    | 198.532,40   | 0,00         | 198.532,40 D   | 880.695,50 D    |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                                     | 275.200,34 D    | 90,36        | 0,00         | 90,36 D        | 275.290,70 D    |
| 3.02.03.01       | RESGATE                                        | 275.200,34 D    | 90,36        | 0,00         | 90,36 D        | 275.290,70 D    |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                  | 180,72 D        | 90,36        | 0,00         | 90,36 D        | 271,08 D        |
| 3.02.03.01.01.01 | RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES                       | 135,54 D        | 90,36        | 0,00         | 90,36 D        | 225,90 D        |
| 3.02.03.01.01.02 | RESGATE SALDO CONTA HERDEIROS                  | 45,18 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 45,18 D         |
| 3.02.03.01.02    | RESGATE PARCIAL                                | 275.019,62 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 275.019,62 D    |
| 3.02.03.01.02.01 | RESGATE PARCIAL                                | 275.019,62 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 275.019,62 D    |
| 3.03             | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS       | 34.104,30 C     | 197,38       | 0,00         | 197,38 D       | 33.906,92 C     |
| 3.03.01          | CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS                 | 2.176,71 D      | 197,38       | 0,00         | 197,38 D       | 2.374,09 D      |
| 3.03.02          | REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS                     | 36.281,01 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 36.281,01 C     |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 22.212.180,06 C | 0,00         | 8.182.352,81 | 8.182.352,81 C | 30.394.532,87 C |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 22.212.180,06 C | 0,00         | 8.182.352,81 | 8.182.352,81 C | 30.394.532,87 C |
| 3.05.01.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 22.212.180,06 C | 0,00         | 8.182.352,81 | 8.182.352,81 C | 30.394.532,87 C |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.562.651,77 D  | 615.671,25   | 1.538.291,61 | 922.620,36 C   | 640.031,41 D    |
| 3.06.01          | BENEFICIOS CONCEDIDOS                          | 1.448.772,83 D  | 582.478,39   | 1.538.291,61 | 955.813,22 C   | 492.959,61 D    |
| 3.06.02          | BENEFICIOS A CONCEDER                          | 113.878,94 D    | 33.192,86    | 0,00         | 33.192,86 D    | 147.071,80 D    |
| 3.08             | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 4.701.833,94 D  | 3.811.704,94 | 0,00         | 3.811.704,94 D | 8.513.538,88 D  |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 4.701.833,94 D  | 3.811.704,94 | 0,00         | 3.811.704,94 D | 8.513.538,88 D  |

Totais : 9.929.884,68 9.929.884,68

| Cód. Conta | Nome                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS    | 0,00            | 9.087.429,80 | 9.087.429,80 | 0,00           | 0,00            |
| 5.01       | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 26.729.921,10 C | 7.596,50     | 9.071.753,76 | 9.064.157,26 C | 35.794.078,36 C |
| 5.01.01    | TÍTULOS PÚBLICOS           | 18.574.032,92 C | 0,00         | 5.828.146,77 | 5.828.146,77 C | 24.402.179,69 C |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                | Saldo Anterior  | Débito   | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.01.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                           | 18.574.032,92 C | 0,00     | 5.828.146,77 | 5.828.146,77 C | 24.402.179,69 C |
| 5.01.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN       | 17.413.070,98 C | 0,00     | 5.410.568,48 | 5.410.568,48 C | 22.823.639,46 C |
| 5.01.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 15.558.628,15 C | 0,00     | 4.674.052,05 | 4.674.052,05 C | 20.232.680,20 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                | 15.558.628,15 C | 0,00     | 4.674.052,05 | 4.674.052,05 C | 20.232.680,20 C |
| 5.01.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.784.425,07 C  | 0,00     | 388.851,50   | 388.851,50 C   | 2.173.276,57 C  |
| 5.01.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                | 1.784.425,07 C  | 0,00     | 388.851,50   | 388.851,50 C   | 2.173.276,57 C  |
| 5.01.01.01.01.03    | TESOURO IPCA / NTN-F                                | 70.017,76 C     | 0,00     | 347.664,93   | 347.664,93 C   | 417.682,69 C    |
| 5.01.01.01.01.03.01 | TESOURO IPCA / NTN-F                                | 70.017,76 C     | 0,00     | 347.664,93   | 347.664,93 C   | 417.682,69 C    |
| 5.01.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.160.961,94 C  | 0,00     | 417.578,29   | 417.578,29 C   | 1.578.540,23 C  |
| 5.01.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 1.160.961,94 C  | 0,00     | 417.578,29   | 417.578,29 C   | 1.578.540,23 C  |
| 5.01.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO               | 343.807,62 C    | 0,00     | 81.008,59    | 81.008,59 C    | 424.816,21 C    |
| 5.01.02.06          | DEBÊNTURES                                          | 343.807,62 C    | 0,00     | 81.008,59    | 81.008,59 C    | 424.816,21 C    |
| 5.01.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 343.807,62 C    | 0,00     | 81.008,59    | 81.008,59 C    | 424.816,21 C    |
| 5.01.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                  | 343.807,62 C    | 0,00     | 81.008,59    | 81.008,59 C    | 424.816,21 C    |
| 5.01.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                             | 6.709.083,98 C  | 0,00     | 2.692.681,95 | 2.692.681,95 C | 9.401.765,93 C  |
| 5.01.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP        | 78.000,64 C     | 0,00     | 290.865,64   | 290.865,64 C   | 368.866,28 C    |
| 5.01.04.06.05       | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 78.000,64 C     | 0,00     | 290.865,64   | 290.865,64 C   | 368.866,28 C    |
| 5.01.04.06.05.01    | FIP - MULTIELSTRATÉGIA                              | 78.000,64 C     | 0,00     | 290.865,64   | 290.865,64 C   | 368.866,28 C    |
| 5.01.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 5.286.053,63 C  | 0,00     | 1.542.890,74 | 1.542.890,74 C | 6.828.944,37 C  |
| 5.01.04.07.01       | FUNDO MULTIMERCADO                                  | 5.286.053,63 C  | 0,00     | 1.542.890,74 | 1.542.890,74 C | 6.828.944,37 C  |
| 5.01.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 960.236,51 C    | 0,00     | 681.510,37   | 681.510,37 C   | 1.641.746,88 C  |
| 5.01.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                      | 960.236,51 C    | 0,00     | 681.510,37   | 681.510,37 C   | 1.641.746,88 C  |
| 5.01.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 384.793,20 C    | 0,00     | 177.415,20   | 177.415,20 C   | 562.208,40 C    |
| 5.01.04.10.01       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII             | 384.793,20 C    | 0,00     | 177.415,20   | 177.415,20 C   | 562.208,40 C    |
| 5.01.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                            | 676.180,00 C    | 7.596,50 | 182.088,74   | 174.492,24 C   | 850.672,24 C    |
| 5.01.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA                                    | 659.935,22 C    | 7.596,50 | 182.088,74   | 174.492,24 C   | 834.427,46 C    |
| 5.01.07.04.01       | USO PRÓPRIO                                         | 7.429,02 C      | 0,00     | 2.476,34     | 2.476,34 C     | 9.905,36 C      |
| 5.01.07.04.01.01    | ALUGUEIS                                            | 7.429,02 C      | 0,00     | 2.476,34     | 2.476,34 C     | 9.905,36 C      |
| 5.01.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                                 | 652.506,20 C    | 7.596,50 | 179.612,40   | 172.015,90 C   | 824.522,10 C    |
| 5.01.07.04.03.01    | ALUGUEIS                                            | 430.102,41 C    | 7.596,50 | 149.920,63   | 142.324,13 C   | 572.426,54 C    |
| 5.01.07.04.03.02    | JUROS CORRECAO MONETARIA                            | 4.412,05 C      | 0,00     | 1.351,82     | 1.351,82 C     | 5.763,87 C      |
| 5.01.07.04.03.03    | LUCRO NA VENDA                                      | 164.590,84 C    | 0,00     | 0,00         | 0,00           | 164.590,84 C    |
| 5.01.07.04.03.06    | IMPOSTOS E TAXAS                                    | 152,77 C        | 0,00     | 52,67        | 52,67 C        | 205,44 C        |
| 5.01.07.04.03.08    | REEMBOLSO DE IPTU                                   | 43.495,42 C     | 0,00     | 24.569,48    | 24.569,48 C    | 68.064,90 C     |
| 5.01.07.04.03.09    | REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO                             | 5.616,08 C      | 0,00     | 1.101,95     | 1.101,95 C     | 6.718,03 C      |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta          | Nome                                                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Movimento    | Saldo Atual    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 5.01.07.04.03.10    | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                                | 3.276,84 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.276,84 C     |
| 5.01.07.04.03.99    | OUTRAS                                                          | 859,79 C       | 0,00       | 2.615,85   | 2.615,85 C   | 3.475,64 C     |
| 5.01.07.05          | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                                | 16.244,78 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 16.244,78 C    |
| 5.01.07.05.01       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS                                | 16.244,78 C    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 16.244,78 C    |
| 5.01.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                     | 422.741,58 C   | 0,00       | 286.929,63 | 286.929,63 C | 709.671,21 C   |
| 5.01.08.01          | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                      | 422.741,58 C   | 0,00       | 286.929,63 | 286.929,63 C | 709.671,21 C   |
| 5.01.08.01.01       | JUROS E CORRECAO MONETARIA                                      | 364.508,11 C   | 0,00       | 268.495,38 | 268.495,38 C | 633.003,49 C   |
| 5.01.08.01.02       | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                                    | 41.149,94 C    | 0,00       | 12.986,40  | 12.986,40 C  | 54.136,34 C    |
| 5.01.08.01.03       | CUSTO ADMINISTRATIVO                                            | 17.083,53 C    | 0,00       | 5.447,85   | 5.447,85 C   | 22.531,38 C    |
| 5.01.10             | PRECATÓRIOS                                                     | 4.075,00 C     | 0,00       | 898,08     | 898,08 C     | 4.973,08 C     |
| 5.01.10.02          | PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS | 4.075,00 C     | 0,00       | 898,08     | 898,08 C     | 4.973,08 C     |
| 5.02                | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                    | 3.807.254,99 D | 662.627,43 | 15.676,04  | 646.951,39 D | 4.454.206,38 D |
| 5.02.01             | TÍTULOS PÚBLICOS                                                | 1.497.825,17 D | 173.136,88 | 0,00       | 173.136,88 D | 1.670.962,05 D |
| 5.02.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                       | 1.479.520,10 D | 167.296,61 | 0,00       | 167.296,61 D | 1.646.816,71 D |
| 5.02.01.01.01       | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                   | 1.081.390,15 D | 111.778,70 | 0,00       | 111.778,70 D | 1.193.168,85 D |
| 5.02.01.01.01.01    | TESOURO IPCA / NTN-B                                            | 699.500,11 D   | 111.778,70 | 0,00       | 111.778,70 D | 811.278,81 D   |
| 5.02.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B                                            | 699.500,11 D   | 111.778,70 | 0,00       | 111.778,70 D | 811.278,81 D   |
| 5.02.01.01.01.02    | TESOURO IPCA / NTN-C                                            | 381.890,04 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 381.890,04 D   |
| 5.02.01.01.01.02.01 | TESOURO IPCA / NTN-C                                            | 381.890,04 D   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 381.890,04 D   |
| 5.02.01.01.03       | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN             | 398.129,95 D   | 55.517,91  | 0,00       | 55.517,91 D  | 453.647,86 D   |
| 5.02.01.01.03.01    | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN             | 398.129,95 D   | 55.517,91  | 0,00       | 55.517,91 D  | 453.647,86 D   |
| 5.02.01.99          | DESPESAS DIRETAS                                                | 18.305,07 D    | 5.840,27   | 0,00       | 5.840,27 D   | 24.145,34 D    |
| 5.02.01.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                                | 18.305,07 D    | 5.840,27   | 0,00       | 5.840,27 D   | 24.145,34 D    |
| 5.02.02             | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                           | 343.822,52 D   | 81.013,81  | 0,00       | 81.013,81 D  | 424.836,33 D   |
| 5.02.02.06          | DEBÊNTURES                                                      | 343.807,62 D   | 81.008,59  | 0,00       | 81.008,59 D  | 424.816,21 D   |
| 5.02.02.06.01       | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                              | 343.807,62 D   | 81.008,59  | 0,00       | 81.008,59 D  | 424.816,21 D   |
| 5.02.02.06.01.01    | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                              | 343.807,62 D   | 81.008,59  | 0,00       | 81.008,59 D  | 424.816,21 D   |
| 5.02.02.99          | DESPESAS DIRETAS                                                | 14,90 D        | 5,22       | 0,00       | 5,22 D       | 20,12 D        |
| 5.02.02.99.01       | DESPESAS DIRETAS                                                | 14,90 D        | 5,22       | 0,00       | 5,22 D       | 20,12 D        |
| 5.02.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                         | 1.418.067,09 D | 281.253,52 | 0,00       | 281.253,52 D | 1.699.320,61 D |
| 5.02.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                    | 210.280,80 D   | 74.496,25  | 0,00       | 74.496,25 D  | 284.777,05 D   |
| 5.02.04.06.05       | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                           | 210.280,80 D   | 74.496,25  | 0,00       | 74.496,25 D  | 284.777,05 D   |
| 5.02.04.06.05.01    | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                           | 210.280,80 D   | 74.496,25  | 0,00       | 74.496,25 D  | 284.777,05 D   |
| 5.02.04.08          | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                  | 909.845,58 D   | 46.255,68  | 0,00       | 46.255,68 D  | 956.101,26 D   |
| 5.02.04.08.01       | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                  | 909.845,58 D   | 46.255,68  | 0,00       | 46.255,68 D  | 956.101,26 D   |

# FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta       | Nome                                           | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Movimento    | Saldo Atual  |
|------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 281.325,60 D   | 155.275,20 | 0,00      | 155.275,20 D | 436.600,80 D |
| 5.02.04.10.01    | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII        | 281.325,60 D   | 155.275,20 | 0,00      | 155.275,20 D | 436.600,80 D |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 16.615,11 D    | 5.226,39   | 0,00      | 5.226,39 D   | 21.841,50 D  |
| 5.02.04.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 16.615,11 D    | 5.226,39   | 0,00      | 5.226,39 D   | 21.841,50 D  |
| 5.02.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 498.602,03 D   | 95.066,60  | 0,00      | 95.066,60 D  | 593.668,63 D |
| 5.02.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                               | 482.839,11 D   | 65.769,11  | 0,00      | 65.769,11 D  | 548.608,22 D |
| 5.02.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                    | 0,00           | 195,65     | 0,00      | 195,65 D     | 195,65 D     |
| 5.02.07.04.01.99 | OUTRAS                                         | 0,00           | 195,65     | 0,00      | 195,65 D     | 195,65 D     |
| 5.02.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                            | 482.839,11 D   | 65.573,46  | 0,00      | 65.573,46 D  | 548.412,57 D |
| 5.02.07.04.03.04 | IMPOSTOS E TAXAS                               | 25.558,84 D    | 8.168,81   | 0,00      | 8.168,81 D   | 33.727,65 D  |
| 5.02.07.04.03.05 | CONSERVACAO E MANUTENCAO                       | 59.342,99 D    | 3.158,55   | 0,00      | 3.158,55 D   | 62.501,54 D  |
| 5.02.07.04.03.06 | DESPESAS JUDICIAIS                             | 6,99 D         | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 6,99 D       |
| 5.02.07.04.03.08 | CONDOMINIO                                     | 82.529,84 D    | 25.668,52  | 0,00      | 25.668,52 D  | 108.198,36 D |
| 5.02.07.04.03.09 | IPTU                                           | 234.634,32 D   | 19.738,87  | 0,00      | 19.738,87 D  | 254.373,19 D |
| 5.02.07.04.03.10 | PROVISÕES                                      | 7.187,78 D     | 2.165,73   | 0,00      | 2.165,73 D   | 9.353,51 D   |
| 5.02.07.04.03.13 | DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO              | 66.062,89 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 66.062,89 D  |
| 5.02.07.04.03.99 | OUTRAS                                         | 7.515,46 D     | 6.672,98   | 0,00      | 6.672,98 D   | 14.188,44 D  |
| 5.02.07.05       | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 15.762,92 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 15.762,92 D  |
| 5.02.07.05.01    | ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS               | 15.762,92 D    | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 15.762,92 D  |
| 5.02.07.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 29.297,49  | 0,00      | 29.297,49 D  | 29.297,49 D  |
| 5.02.07.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00           | 29.297,49  | 0,00      | 29.297,49 D  | 29.297,49 D  |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 47.544,20 D    | 31.352,08  | 15.676,04 | 15.676,04 D  | 63.220,24 D  |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 47.544,20 D    | 31.352,08  | 15.676,04 | 15.676,04 D  | 63.220,24 D  |
| 5.02.08.01.01    | QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE                   | 47.544,20 D    | 31.352,08  | 15.676,04 | 15.676,04 D  | 63.220,24 D  |
| 5.02.09          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 1.298,95 D     | 568,19     | 0,00      | 568,19 D     | 1.867,14 D   |
| 5.02.09.01       | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                  | 1.298,95 D     | 568,19     | 0,00      | 568,19 D     | 1.867,14 D   |
| 5.02.10          | PRECATÓRIOS                                    | 0,00           | 211,90     | 0,00      | 211,90 D     | 211,90 D     |
| 5.02.10.02       | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND                 | 0,00           | 211,90     | 0,00      | 211,90 D     | 211,90 D     |
| 5.02.98          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 95,03 D        | 24,45      | 0,00      | 24,45 D      | 119,48 D     |
| 5.02.98.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 95,03 D        | 24,45      | 0,00      | 24,45 D      | 119,48 D     |
| 5.02.98.99.01    | DESPESAS DIRETAS                               | 95,03 D        | 24,45      | 0,00      | 24,45 D      | 119,48 D     |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 656.217,24 D   | 219.887,35 | 0,00      | 219.887,35 D | 876.104,59 D |
| 5.04.01          | INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO          | 639.133,71 D   | 214.439,50 | 0,00      | 214.439,50 D | 853.573,21 D |
| 5.04.02          | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO              | 17.083,53 D    | 5.447,85   | 0,00      | 5.447,85 D   | 22.531,38 D  |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 54.268,81 D    | 14.965,71  | 0,00      | 14.965,71 D  | 69.234,52 D  |

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2025

Planos: PLANO I

| Cód. Conta | Nome                                | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 5.07.01    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS              | 54.268,81 D     | 14.965,71    | 0,00         | 14.965,71 D    | 69.234,52 D     |
| 5.08       | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 22.212.180,06 D | 8.182.352,81 | 0,00         | 8.182.352,81 D | 30.394.532,87 D |
| 5.08.01    | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 22.212.180,06 D | 8.182.352,81 | 0,00         | 8.182.352,81 D | 30.394.532,87 D |
|            |                                     | Totais :        | 9.087.429,80 | 9.087.429,80 |                |                 |