

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.959.711.894,75 D	97.349.139,83	83.246.314,51	14.102.825,32 D	1.973.814.720,07 D
1.01	DISPONÍVEL	319.273,55 D	30.212.373,39	30.338.146,79	125.773,40 C	193.500,15 D
1.01.01	IMEDIATO	319.273,55 D	30.212.373,39	30.338.146,79	125.773,40 C	193.500,15 D
1.01.01.02	BANCOS	319.273,55 D	30.212.373,39	30.338.146,79	125.773,40 C	193.500,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.862.878,75	1.862.878,75	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	82.638,16 D	18.583.985,77	18.639.207,75	55.221,98 C	27.416,18 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	236.635,39 D	9.765.508,87	9.836.060,29	70.551,42 C	166.083,97 D
1.02	REALIZÁVEL	1.959.392.621,20 D	67.136.766,44	52.908.167,72	14.228.598,72 D	1.973.621.219,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.974.387,36 D	6.159.997,52	7.304.685,20	1.144.687,68 C	9.829.699,68 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	935.870,34 D	3.040.968,78	2.807.451,36	233.517,42 D	1.169.387,76 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.807.451,36	2.807.451,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.244.967,53	1.244.967,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.244.967,53	1.244.967,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.562.483,83	1.562.483,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.562.483,83	1.562.483,83	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	935.870,34 D	233.517,42	0,00	233.517,42 D	1.169.387,76 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	415.927,01 D	102.729,10	0,00	102.729,10 D	518.656,11 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	415.927,01 D	102.729,10	0,00	102.729,10 D	518.656,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	519.943,33 D	130.788,32	0,00	130.788,32 D	650.731,65 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	519.943,33 D	130.788,32	0,00	130.788,32 D	650.731,65 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.204,43 D	0,00	0,00	0,00	4.204,43 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.204,43 D	0,00	0,00	0,00	4.204,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.019.247,35 D	3.094.705,02	4.472.910,12	1.378.205,10 C	8.641.042,25 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.019.247,35 D	3.094.705,02	4.472.910,12	1.378.205,10 C	8.641.042,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	24.323,72	24.323,72	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	24.323,72	24.323,72	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	24.323,72	24.323,72	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.039.593,42 D	549.291,19	0,00	549.291,19 D	96.588.884,61 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.039.593,42 D	549.291,19	0,00	549.291,19 D	96.588.884,61 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.039.593,42 D	549.291,19	0,00	549.291,19 D	96.588.884,61 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.852.378.640,42 D	60.427.477,73	45.603.482,52	14.823.995,21 D	1.867.202.635,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.062.794.953,50 D	18.680.348,67	17.955.252,22	725.096,45 D	1.063.520.049,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.062.794.953,50 D	18.680.348,67	17.955.252,22	725.096,45 D	1.063.520.049,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.003.417.920,84 D	18.022.327,36	17.828.712,37	193.614,99 D	1.003.611.535,83 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	845.415.709,12 D	16.795.979,47	17.440.183,28	644.203,81 C	844.771.505,31 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	845.415.709,12 D	16.795.979,47	17.440.183,28	644.203,81 C	844.771.505,31 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	89.141.309,04 D	429.756,86	388.529,09	41.227,77 D	89.182.536,81 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	89.141.309,04 D	429.756,86	388.529,09	41.227,77 D	89.182.536,81 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	68.860.902,68 D	796.591,03	0,00	796.591,03 D	69.657.493,71 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	68.860.902,68 D	796.591,03	0,00	796.591,03 D	69.657.493,71 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	59.377.032,66 D	658.021,31	126.539,85	531.481,46 D	59.908.514,12 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	59.377.032,66 D	658.021,31	126.539,85	531.481,46 D	59.908.514,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	172.259,11	172.259,11	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.018.708,44 D	104.412,22	87.000,78	17.411,44 D	23.036.119,88 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.018.708,44 D	104.412,22	87.000,78	17.411,44 D	23.036.119,88 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.018.708,44 D	104.412,22	87.000,78	17.411,44 D	23.036.119,88 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.521.249,30 C	67.846,89	85.258,33	17.411,44 C	22.538.660,74 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.521.249,30 C	67.846,89	85.258,33	17.411,44 C	22.538.660,74 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.521.249,30 C	67.846,89	85.258,33	17.411,44 C	22.538.660,74 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	653.659.843,91 D	28.539.662,89	14.130.623,81	14.409.039,08 D	668.068.882,99 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.298.939,38 D	55.315,24	50.051,62	5.263,62 D	3.304.203,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.298.939,38 D	55.315,24	50.051,62	5.263,62 D	3.304.203,00 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.298.939,38 D	55.315,24	50.051,62	5.263,62 D	3.304.203,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	545.815.711,24 D	25.026.141,72	13.320.000,00	11.706.141,72 D	557.521.852,96 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	545.815.711,24 D	25.026.141,72	13.320.000,00	11.706.141,72 D	557.521.852,96 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.106.007,09 D	3.292.825,58	531.405,59	2.761.419,99 D	104.867.427,08 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	102.106.007,09 D	3.292.825,58	531.405,59	2.761.419,99 D	104.867.427,08 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.439.186,20 D	165.380,35	229.166,60	63.786,25 C	2.375.399,95 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.439.186,20 D	165.380,35	229.166,60	63.786,25 C	2.375.399,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.114.864,73 D	5.991.957,54	6.524.723,78	532.766,24 C	83.582.098,49 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.000.452,64 D	283.464,10	5.381.604,02	5.098.139,92 C	78.902.312,72 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.274.358,03 D	3.958,71	3.958,71	0,00	1.274.358,03 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	463.367,64 D	0,00	0,00	0,00	463.367,64 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	810.990,39 D	0,00	0,00	0,00	810.990,39D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	3.958,71	3.958,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	82.726.094,61 D	279.505,39	5.377.645,31	5.098.139,92 C	77.627.954,69D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	20.646.457,05 D	0,00	1.811.347,84	1.811.347,84C	18.835.109,21D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	20.646.457,05 D	0,00	1.811.347,84	1.811.347,84C	18.835.109,21D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	60.775.139,42 D	0,00	3.279.979,19	3.279.979,19C	57.495.160,23D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	60.775.139,42 D	0,00	3.279.979,19	3.279.979,19C	57.495.160,23D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.293.111,46 D	278.330,14	284.305,97	5.975,83 C	1.287.135,63D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	787.950,90 D	240.110,75	212.518,94	27.591,81 D	815.542,71 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	43.261,69 D	2.230,37	0,00	2.230,37D	45.492,06D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	271.030,61 D	33.854,23	71.787,03	37.932,80C	233.097,81 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	185.080,58 D	2.134,79	0,00	2.134,79D	187.215,37D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	11.386,68 D	1.175,25	2.012,31	837,06C	10.549,62D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	955.417,00 D	5.708.493,44	1.136.294,13	4.572.199,31 D	5.527.616,31D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	955.417,00 D	5.708.493,44	1.136.294,13	4.572.199,31 D	5.527.616,31D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	841.004,91 C	0,00	6.825,63	6.825,63C	847.830,54C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	841.004,91 C	0,00	6.825,63	6.825,63C	847.830,54C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.976.203,23 D	7.042.042,38	6.820.623,60	221.418,78D	51.197.622,01D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.976.203,23 D	7.042.042,38	6.820.623,60	221.418,78D	51.197.622,01D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.459.105,61 D	7.039.656,61	6.819.101,41	220.555,20D	51.679.660,81D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.958.126,52 D	2.063.272,39	1.835.989,04	227.283,35D	51.185.409,87D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	500.979,09 D	4.976.384,22	4.983.112,37	6.728,15 C	494.250,94D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	456.765,50 D	4.931.341,94	4.936.109,85	4.767,91 C	451.997,59D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	44.213,59 D	45.042,28	47.002,52	1.960,24 C	42.253,35D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	482.902,38 C	2.385,77	1.522,19	863,58 D	482.038,80C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	482.902,38 C	2.385,77	1.522,19	863,58 D	482.038,80C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	335.315,91 D	1.207,14	0,00	1.207,14D	336.523,05D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	335.315,91 D	1.207,14	0,00	1.207,14D	336.523,05D
Totais :			97.349.139,83	83.246.314,51		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.959.711.894,75 C	54.163.525,14	68.266.350,46	14.102.825,32 C	1.973.814.720,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.372.838,46 C	48.773.362,72	49.056.591,53	283.228,81 C	2.656.067,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.307.058,99 C	36.483.117,85	36.766.082,60	282.964,75 C	2.590.023,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.928.556,86 C	6.841.812,90	7.138.857,62	297.044,72 C	2.225.601,58 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	235.303,26 C	6.841.812,90	6.898.989,08	57.176,18 C	292.479,44 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.693.253,60 C	0,00	239.868,54	239.868,54 C	1.933.122,14 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	294.465,91 C	322.096,50	350.430,87	28.334,37 C	322.800,28 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	294.463,35 C	297.814,35	326.148,72	28.334,37 C	322.797,72 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.282,15	24.282,15	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84.036,22 C	29.319.208,45	29.276.794,11	42.414,34 D	41.621,88 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	5.719,16 C	11.438,32	5.719,16	5.719,16 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	5.719,16 C	11.438,32	5.719,16	5.719,16 D	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	56.370,35 C	62.754,49	26.059,31	36.695,18 D	19.675,17 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	6.384,14	6.384,14	0,00	0,00
2.01.01.99.02.03	PLANO MULTIFUTURO II	56.370,35 C	56.370,35	19.675,17	36.695,18 D	19.675,17 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	29.243.803,72	29.243.803,72	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.211,92	1.211,92	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	65.779,47 C	12.290.244,87	12.290.508,93	264,06 C	66.043,53 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.717,65	10.717,65	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.717,65	10.717,65	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.917.480,90	11.917.480,90	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.917.480,90	11.917.480,90	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.799,94 C	68.465,69	65.074,37	3.391,32 D	22.408,62 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.799,94 C	68.465,69	65.074,37	3.391,32 D	22.408,62 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	25.782,33 C	68.465,69	65.074,37	3.391,32 D	22.391,01 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	25.782,33 C	68.465,69	65.074,37	3.391,32 D	22.391,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.513,81 C	0,00	0,00	0,00	4.513,81 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	238.525,57	238.525,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	238.525,57	238.525,57	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	238.525,57	238.525,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	19.611,94 C	55.041,96	58.703,09	3.661,13C	23.273,07C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	188,04 C	187,53	168,78	18,75D	169,29C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	221,56	221,56C	221,56C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.250,38 C	54.680,91	58.294,27	3.613,36C	22.863,74C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	173,52 C	173,52	18,48	155,04D	18,48C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.239,10 C	5,75	0,00	5,75D	14.233,35C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.239,10 C	5,75	0,00	5,75D	14.233,35C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	17.494.356,75 C	4.467.701,44	2.827.262,60	1.640.438,84D	15.853.917,91C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	17.494.356,75 C	4.467.701,44	2.827.262,60	1.640.438,84D	15.853.917,91C
2.02.01.01	PROVISÃO	17.494.356,75 C	4.467.701,44	2.827.262,60	1.640.438,84D	15.853.917,91C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.019.247,35 C	4.183.723,84	2.805.518,74	1.378.205,10D	8.641.042,25C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.475.109,40 C	283.977,60	21.743,86	262.233,74D	7.212.875,66C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.098,95 C	0,00	51,32	51,32C	18.150,27C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.457.010,45 C	283.977,60	21.692,54	262.285,06D	7.194.725,39C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.939.844.699,54 C	922.460,98	16.382.496,33	15.460.035,35C	1.955.304.734,89C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.707.501.377,53 C	922.460,98	14.352.958,98	13.430.498,00C	1.720.931.875,53C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.623.996.167,06 C	856.787,04	11.435.819,35	10.579.032,31C	1.634.575.199,37C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	767.463.140,95 C	856.787,04	1.091.604,73	234.817,69C	767.697.958,64C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	645.174.721,10 C	0,00	753.610,77	753.610,77C	645.928.331,87C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	645.174.721,10 C	0,00	753.610,77	753.610,77C	645.928.331,87C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	645.174.721,10 C	0,00	753.610,77	753.610,77C	645.928.331,87C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	122.288.419,85 C	856.787,04	337.993,96	518.793,08D	121.769.626,77C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.342.158,59 C	856.787,04	0,00	856.787,04D	74.485.371,55C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	75.342.158,59 C	856.787,04	0,00	856.787,04D	74.485.371,55C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.946.261,26 C	0,00	337.993,96	337.993,96C	47.284.255,22C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.946.261,26 C	0,00	337.993,96	337.993,96C	47.284.255,22C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	856.533.026,11 C	0,00	10.344.214,62	10.344.214,62C	866.877.240,73C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	800.585.117,99 C	0,00	10.099.395,16	10.099.395,16C	810.684.513,15C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	366.865.306,03 C	0,00	4.615.322,45	4.615.322,45C	371.480.628,48C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	366.865.306,03 C	0,00	4.615.322,45	4.615.322,45C	371.480.628,48C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	433.719.811,96 C	0,00	5.484.072,71	5.484.072,71C	439.203.884,67C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	433.719.811,96 C	0,00	5.484.072,71	5.484.072,71C	439.203.884,67C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.947.908,12 C	0,00	244.819,46	244.819,46C	56.192.727,58C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.947.908,12 C	0,00	244.819,46	244.819,46C	56.192.727,58C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	55.947.908,12 C	0,00	244.819,46	244.819,46 C	56.192.727,58 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	83.505.210,47 C	65.673,94	2.917.139,63	2.851.465,69 C	86.356.676,16 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	83.505.210,47 C	65.673,94	2.917.139,63	2.851.465,69 C	86.356.676,16 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	83.505.210,47 C	65.673,94	2.917.139,63	2.851.465,69 C	86.356.676,16 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.724.851,94 C	65.673,94	0,00	65.673,94 D	42.659.178,00 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.724.851,94 C	65.673,94	0,00	65.673,94 D	42.659.178,00 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	40.780.358,53 C	0,00	2.917.139,63	2.917.139,63 C	43.697.498,16 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	40.780.358,53 C	0,00	2.917.139,63	2.917.139,63 C	43.697.498,16 C
2.03.02	FUNDOS	232.343.322,01 C	0,00	2.029.537,35	2.029.537,35 C	234.372.859,36 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	134.491.759,76 C	0,00	1.474.874,36	1.474.874,36 C	135.966.634,12 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.525.429,55 C	0,00	285.710,00	285.710,00 C	19.811.139,55 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.525.429,55 C	0,00	285.710,00	285.710,00 C	19.811.139,55 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	114.966.330,21 C	0,00	1.189.164,36	1.189.164,36 C	116.155.494,57 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	65.024.956,38 C	0,00	672.591,36	672.591,36 C	65.697.547,74 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	59.414.599,45 C	0,00	614.560,14	614.560,14 C	60.029.159,59 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.610.356,93 C	0,00	58.031,22	58.031,22 C	5.668.388,15 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	49.941.373,83 C	0,00	516.573,00	516.573,00 C	50.457.946,83 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	49.941.373,83 C	0,00	516.573,00	516.573,00 C	50.457.946,83 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.039.593,42 C	0,00	549.291,19	549.291,19 C	96.588.884,61 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.039.593,42 C	0,00	549.291,19	549.291,19 C	96.588.884,61 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.039.593,42 C	0,00	549.291,19	549.291,19 C	96.588.884,61 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.811.968,83 C	0,00	5.371,80	5.371,80 C	1.817.340,63 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.811.968,83 C	0,00	5.371,80	5.371,80 C	1.817.340,63 C

Totais : 54.163.525,14 68.266.350,46

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	30.348.399,96	30.348.399,96	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.760.120,14 C	2.856,21	3.092.326,13	3.089.469,92 C	15.849.590,06 C
3.01.01	CORRENTES	12.760.120,14 C	2.856,21	3.092.326,13	3.089.469,92 C	15.849.590,06 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.070.521,85 C	340,93	1.244.967,53	1.244.626,60 C	6.315.148,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.070.521,85 C	340,93	1.244.967,53	1.244.626,60 C	6.315.148,45 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.070.521,85 C	340,93	1.244.967,53	1.244.626,60 C	6.315.148,45 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.070.521,85 C	340,93	1.244.967,53	1.244.626,60 C	6.315.148,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.355.145,64 C	2.515,28	1.562.483,83	1.559.968,55 C	7.915.114,19 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.355.145,64 C	2.515,28	1.562.483,83	1.559.968,55 C	7.915.114,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.355.145,64 C	2.515,28	1.562.483,83	1.559.968,55 C	7.915.114,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.355.145,64 C	2.515,28	1.562.483,83	1.559.968,55 C	7.915.114,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.355.145,64 C	2.515,28	1.562.483,83	1.559.968,55 C	7.915.114,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	6.355.145,64 C	2.515,28	1.562.483,83	1.559.968,55 C	7.915.114,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	206.215,12 C	0,00	51.357,35	51.357,35 C	257.572,47 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.215,12 C	0,00	51.357,35	51.357,35 C	257.572,47 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	206.215,12 C	0,00	51.357,35	51.357,35 C	257.572,47 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	206.215,12 C	0,00	51.357,35	51.357,35 C	257.572,47 C
3.01.01.08	PROVISÕES	935.870,34 C	0,00	233.517,42	233.517,42 C	1.169.387,76 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	935.870,34 C	0,00	233.517,42	233.517,42 C	1.169.387,76 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	415.927,01 C	0,00	102.729,10	102.729,10 C	518.656,11 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	415.927,01 C	0,00	102.729,10	102.729,10 C	518.656,11 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	519.943,33 C	0,00	130.788,32	130.788,32 C	650.731,65 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	519.943,33 C	0,00	130.788,32	130.788,32 C	650.731,65 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	192.367,19 C	0,00	0,00	0,00	192.367,19 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	101.306,41 C	0,00	0,00	0,00	101.306,41 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	101.306,41 C	0,00	0,00	0,00	101.306,41 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	91.060,78 C	0,00	0,00	0,00	91.060,78 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	91.060,78 C	0,00	0,00	0,00	91.060,78 C
3.02	DEDUÇÕES	28.762.345,91 D	7.858.024,84	2.573,41	7.855.451,43 D	36.617.797,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.412.240,66 D	6.696.207,84	2.573,41	6.693.634,43 D	34.105.875,09 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.462.459,01 D	5.957.428,94	2.573,41	5.954.855,53 D	30.417.314,54 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.472.560,70 D	1.385.851,78	0,00	1.385.851,78 D	7.858.412,48 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	17.434.412,07 D	4.422.514,69	0,00	4.422.514,69 D	21.856.926,76 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	555.486,24 D	149.062,47	2.573,41	146.489,06 D	701.975,30 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	788.474,77 D	197.279,50	0,00	197.279,50 D	985.754,27 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	788.474,77 D	197.279,50	0,00	197.279,50 D	985.754,27 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.932.381,66 D	484.517,73	0,00	484.517,73 D	2.416.899,39 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.932.381,66 D	484.517,73	0,00	484.517,73 D	2.416.899,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	228.925,22 D	56.981,67	0,00	56.981,67 D	285.906,89 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	137.518,21 D	33.362,84	0,00	33.362,84 D	170.881,05 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	17.711,04 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	22.138,80 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	119.564,81 D	28.874,49	0,00	28.874,49 D	148.439,30 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	242,36 D	60,59	0,00	60,59 D	302,95 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	65.759,85 D	16.439,96	0,00	16.439,96 D	82.199,81 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.03	PENSÕES	25.647,16 D	7.178,87	0,00	7.178,87 D	32.826,03 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.350.105,25 D	1.161.817,00	0,00	1.161.817,00 D	2.511.922,25 D
3.02.03.01	RESGATE	1.184.830,96 D	608.557,20	0,00	608.557,20 D	1.793.388,16 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	743.012,82 D	250.256,52	0,00	250.256,52 D	993.269,34 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	743.012,82 D	250.256,52	0,00	250.256,52 D	993.269,34 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	441.818,14 D	358.300,68	0,00	358.300,68 D	800.118,82 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	441.818,14 D	358.300,68	0,00	358.300,68 D	800.118,82 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	165.274,29 D	553.259,80	0,00	553.259,80 D	718.534,09 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.274,29 D	553.259,80	0,00	553.259,80 D	718.534,09 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	165.274,29 D	553.259,80	0,00	553.259,80 D	718.534,09 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	278.964,20 C	6.725.359,51	7.248.020,18	522.660,67 C	801.624,87 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	251.883,44 D	2.827.262,60	0,00	2.827.262,60 D	3.079.146,04 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	530.847,64 C	3.898.096,91	7.248.020,18	3.349.923,27 C	3.880.770,91 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.079.537,63 C	0,00	19.148.693,20	19.148.693,20 C	94.228.230,83 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.079.537,63 C	0,00	19.148.693,20	19.148.693,20 C	94.228.230,83 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.079.537,63 C	0,00	19.148.693,20	19.148.693,20 C	94.228.230,83 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	47.044.660,84 D	11.435.819,35	856.787,04	10.579.032,31 D	57.623.693,15 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.105.658,65 D	1.091.604,73	856.787,04	234.817,69 D	8.340.476,34 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	38.939.002,19 D	10.344.214,62	0,00	10.344.214,62 D	49.283.216,81 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.789.905,47 D	1.474.874,36	0,00	1.474.874,36 D	7.264.779,83 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.789.905,47 D	1.474.874,36	0,00	1.474.874,36 D	7.264.779,83 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.152.149,45 D	285.710,00	0,00	285.710,00 D	1.437.859,45 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	4.637.756,02 D	1.189.164,36	0,00	1.189.164,36 D	5.826.920,38 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.521.709,75 D	2.851.465,69	0,00	2.851.465,69 D	9.373.175,44 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.521.709,75 D	2.851.465,69	0,00	2.851.465,69 D	9.373.175,44 D

Totais : 30.348.399,96 30.348.399,96

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.183.404,30	21.183.404,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.339.543,77 C	11.049,03	21.117.566,98	21.106.517,95 C	107.446.061,72 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	47.276.032,08 C	0,00	9.995.193,97	9.995.193,97 C	57.271.226,05 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	47.276.032,08 C	0,00	9.995.193,97	9.995.193,97 C	57.271.226,05 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.781.164,64 C	0,00	9.337.172,66	9.337.172,66 C	52.118.337,30 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.562.007,67 C	0,00	8.110.824,77	8.110.824,77 C	46.672.832,44 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	38.562.007,67 C	0,00	8.110.824,77	8.110.824,77 C	46.672.832,44 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.394.148,55 C	0,00	429.756,86	429.756,86 C	3.823.905,41 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.394.148,55 C	0,00	429.756,86	429.756,86 C	3.823.905,41 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	825.008,42 C	0,00	796.591,03	796.591,03 C	1.621.599,45 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	825.008,42 C	0,00	796.591,03	796.591,03 C	1.621.599,45 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.494.867,44 C	0,00	658.021,31	658.021,31 C	5.152.888,75 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.494.867,44 C	0,00	658.021,31	658.021,31 C	5.152.888,75 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	679.705,93 C	0,00	172.259,11	172.259,11 C	851.965,04 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	679.705,93 C	0,00	172.259,11	172.259,11 C	851.965,04 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	679.705,93 C	0,00	172.259,11	172.259,11 C	851.965,04 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	679.705,93 C	0,00	172.259,11	172.259,11 C	851.965,04 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.290.306,99 C	0,00	9.979.662,89	9.979.662,89 C	44.269.969,88 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	573.443,88 C	0,00	55.315,24	55.315,24 C	628.759,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	573.443,88 C	0,00	55.315,24	55.315,24 C	628.759,12 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	573.443,88 C	0,00	55.315,24	55.315,24 C	628.759,12 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.121.086,57 C	0,00	6.466.141,72	6.466.141,72 C	30.587.228,29 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	24.121.086,57 C	0,00	6.466.141,72	6.466.141,72 C	30.587.228,29 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.712.278,99 C	0,00	3.292.825,58	3.292.825,58 C	12.005.104,57 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.712.278,99 C	0,00	3.292.825,58	3.292.825,58 C	12.005.104,57 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	883.497,55 C	0,00	165.380,35	165.380,35 C	1.048.877,90 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	883.497,55 C	0,00	165.380,35	165.380,35 C	1.048.877,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.359.894,13 C	11.035,42	334.978,90	323.943,48 C	1.683.837,61 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.333.924,94 C	11.035,42	334.978,90	323.943,48 C	1.657.868,42 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	15.834,84 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	19.793,55 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	15.834,84 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	19.793,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.318.090,10 C	11.035,42	331.020,19	319.984,77 C	1.638.074,87 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	915.087,72 C	11.035,41	240.110,73	229.075,32 C	1.144.163,04 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	9.214,24 C	0,00	2.134,79	2.134,79 C	11.349,03 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	263.117,86 C	0,01	54.789,52	54.789,51 C	317.907,37 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	328,40 C	0,00	76,39	76,39 C	404,79 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	108.807,71 C	0,00	32.739,10	32.739,10 C	141.546,81 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	10.739,55 C	0,00	1.169,66	1.169,66 C	11.909,21 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	5.238,41 C	0,00	0,00	0,00	5.238,41 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.556,21 C	0,00	0,00	0,00	5.556,21 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.969,19 C	0,00	0,00	0,00	25.969,19 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.969,19 C	0,00	0,00	0,00	25.969,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.725.654,58 C	13,61	634.264,97	634.251,36 C	3.359.905,94 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.725.654,58 C	13,61	634.264,97	634.251,36 C	3.359.905,94 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.422.275,33 C	13,61	562.202,74	562.189,13 C	2.984.464,46 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	197.099,00 C	0,00	49.538,51	49.538,51 C	246.637,51 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	86.702,40 C	0,00	22.523,72	22.523,72 C	109.226,12 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	19.577,85 C	0,00	0,00	0,00	19.577,85 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.950,06 C	0,00	1.207,14	1.207,14 C	9.157,20 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	7.950,06 C	0,00	1.207,14	1.207,14 C	9.157,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.294.409,90 D	1.779.764,70	65.837,32	1.713.927,38 D	12.008.337,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.133.381,14 D	595.660,47	0,00	595.660,47 D	2.729.041,61 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.093.942,41 D	584.942,82	0,00	584.942,82 D	2.678.885,23 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.071.765,23 D	458.402,97	0,00	458.402,97 D	1.530.168,20 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	475.342,53 D	69.873,88	0,00	69.873,88 D	545.216,41 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	475.342,53 D	69.873,88	0,00	69.873,88 D	545.216,41 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	596.422,70 D	388.529,09	0,00	388.529,09 D	984.951,79 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	596.422,70 D	388.529,09	0,00	388.529,09 D	984.951,79 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.022.177,18 D	126.539,85	0,00	126.539,85 D	1.148.717,03 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.022.177,18 D	126.539,85	0,00	126.539,85 D	1.148.717,03 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	39.438,73 D	10.717,65	0,00	10.717,65 D	50.156,38 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	39.438,73 D	10.717,65	0,00	10.717,65 D	50.156,38 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	679.733,21 D	172.266,46	0,00	172.266,46 D	851.999,67 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	679.705,93 D	172.259,11	0,00	172.259,11 D	851.965,04 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	679.705,93 D	172.259,11	0,00	172.259,11 D	851.965,04 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	679.705,93 D	172.259,11	0,00	172.259,11 D	851.965,04 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	27,28 D	7,35	0,00	7,35 D	34,63 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	27,28 D	7,35	0,00	7,35 D	34,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.254.706,38 D	779.503,27	0,00	779.503,27 D	7.034.209,65 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	423.286,74 D	26.500,78	0,00	26.500,78 D	449.787,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	423.286,74 D	26.500,78	0,00	26.500,78 D	449.787,52 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	423.286,74 D	26.500,78	0,00	26.500,78 D	449.787,52 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.073.754,67 D	531.405,59	0,00	531.405,59 D	5.605.160,26 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.073.754,67 D	531.405,59	0,00	531.405,59 D	5.605.160,26 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	686.108,10 D	204.116,00	0,00	204.116,00 D	890.224,10 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	686.108,10 D	204.116,00	0,00	204.116,00 D	890.224,10 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	71.556,87 D	17.480,90	0,00	17.480,90 D	89.037,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	71.556,87 D	17.480,90	0,00	17.480,90 D	89.037,77 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	949.048,22 D	112.332,07	4.811,64	107.520,43 D	1.056.568,65 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	877.013,85 D	112.332,07	4.811,64	107.520,43 D	984.534,28 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	312,77 D	0,00	0,00	0,00	312,77 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	312,77 D	0,00	0,00	0,00	312,77 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	876.701,08 D	112.332,07	4.811,64	107.520,43 D	984.221,51 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	0,00	11.540,35	4.811,62	6.728,73 D	6.728,73 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	53.916,62 D	11.640,18	0,00	11.640,18 D	65.556,80 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	99.916,05 D	5.282,93	0,02	5.282,91 D	105.198,96 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	172.967,84 D	40.310,38	0,00	40.310,38 D	213.278,22 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	406.645,53 D	31.523,61	0,00	31.523,61 D	438.169,14 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	14.952,65 D	6.825,63	0,00	6.825,63 D	21.778,28 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	105.609,32 D	4.811,61	0,00	4.811,61 D	110.420,93 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	22.681,89 D	397,38	0,00	397,38 D	23.079,27 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272.614,15 D	118.790,51	61.019,93	57.770,58 D	330.384,73 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	272.614,15 D	118.790,51	61.019,93	57.770,58 D	330.384,73 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	231.194,83 D	117.268,32	58.634,16	58.634,16 D	289.828,99 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	41.419,32 D	1.522,19	2.385,77	863,58 C	40.555,74 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.255,27 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.467,19 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.255,27 D	1.211,92	0,00	1.211,92 D	5.467,19 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	429,44 D	0,00	0,00	0,00	429,44 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	429,44 D	0,00	0,00	0,00	429,44 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	242,09 D	0,00	5,75	5,75 C	236,34 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	242,09 D	0,00	5,75	5,75 C	236,34 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	242,09 D	0,00	5,75	5,75 C	236,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932.784,96 D	238.525,57	0,00	238.525,57 D	1.171.310,53 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	846.082,56 D	216.001,85	0,00	216.001,85 D	1.062.084,41 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	86.702,40 D	22.523,72	0,00	22.523,72 D	109.226,12 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	32.811,28 D	5.371,80	0,00	5.371,80 D	38.183,08 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	37.736,03 D	5.371,80	0,00	5.371,80 D	43.107,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	4.924,75 C	0,00	0,00	0,00	4.924,75 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.079.537,63 D	19.148.693,20	0,00	19.148.693,20 D	94.228.230,83 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.079.537,63 D	19.148.693,20	0,00	19.148.693,20 D	94.228.230,83 D
		Totais :	21.183.404,30	21.183.404,30		