

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	391.487.066,96 D	18.042.181,03	15.483.318,87	2.558.862,16 D	394.045.929,12 D
1.01	DISPONÍVEL	169.173,79 D	5.447.965,98	5.457.260,68	9.294,70 C	159.879,09 D
1.01.01	IMEDIATO	169.173,79 D	5.447.965,98	5.457.260,68	9.294,70 C	159.879,09 D
1.01.01.02	BANCOS	169.173,79 D	5.447.965,98	5.457.260,68	9.294,70 C	159.879,09 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	44.367,27 D	437.575,39	380.344,43	57.230,96 D	101.598,23 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	20.699,90 D	3.453.050,34	3.464.527,43	11.477,09 C	9.222,81 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	104.106,62 D	1.557.340,25	1.612.388,82	55.048,57 C	49.058,05 D
1.02	REALIZÁVEL	391.317.893,17 D	12.594.215,05	10.026.058,19	2.568.156,86 D	393.886.050,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.480,58 D	581.368,94	577.111,35	4.257,59 D	354.738,17 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	294.043,86 D	561.693,77	520.741,00	40.952,77 D	334.996,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	125.645,70 D	520.634,46	520.741,00	106,54 C	125.539,16 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.231,19	171.231,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	122.996,74	122.996,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	37.905,33	37.905,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.329,12	10.329,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	125.645,70 D	349.403,27	349.509,81	106,54 C	125.539,16 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	125.645,70 D	281.518,98	281.625,52	106,54 C	125.539,16 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	49.713,33	49.713,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.170,96	18.170,96	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	168.398,16 D	41.059,31	0,00	41.059,31 D	209.457,47 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	52.348,03 D	12.768,32	0,00	12.768,32 D	65.116,35 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	41.162,50 D	10.086,14	0,00	10.086,14 D	51.248,64 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	7.693,99 D	1.869,92	0,00	1.869,92 D	9.563,91 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	3.491,54 D	812,26	0,00	812,26 D	4.303,80 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	116.050,13 D	28.290,99	0,00	28.290,99 D	144.341,12 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	94.163,47 D	23.136,11	0,00	23.136,11 D	117.299,58 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	15.800,47 D	3.725,87	0,00	3.725,87 D	19.526,34 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	6.086,19 D	1.429,01	0,00	1.429,01 D	7.515,20 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	0,00	0,00	0,00	66,37 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56.370,35 D	19.675,17	56.370,35	36.695,18 C	19.675,17 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	56.370,35 D	19.675,17	56.370,35	36.695,18 C	19.675,17 D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	56.370,35 D	19.675,17	56.370,35	36.695,18 C	19.675,17 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.317.683,11 D	98.715,83	0,00	98.715,83 D	16.416.398,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.317.683,11 D	98.715,83	0,00	98.715,83 D	16.416.398,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.317.683,11 D	98.715,83	0,00	98.715,83 D	16.416.398,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	374.649.729,48 D	11.914.130,28	9.448.946,84	2.465.183,44 D	377.114.912,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	242.714.384,02 D	4.136.296,71	3.766.179,09	370.117,62 D	243.084.501,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.714.384,02 D	4.136.296,71	3.766.179,09	370.117,62 D	243.084.501,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	230.845.563,61 D	4.004.804,21	3.739.921,47	264.882,74 D	231.110.446,35 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.400.881,39 D	3.663.585,17	3.658.557,84	5.027,33 D	190.405.908,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.400.881,39 D	3.663.585,17	3.658.557,84	5.027,33 D	190.405.908,72 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.667.481,62 D	89.997,32	81.363,63	8.633,69 D	18.676.115,31 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.667.481,62 D	89.997,32	81.363,63	8.633,69 D	18.676.115,31 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.777.200,60 D	251.221,72	0,00	251.221,72 D	22.028.422,32 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.777.200,60 D	251.221,72	0,00	251.221,72 D	22.028.422,32 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.868.820,41 D	131.492,50	26.257,62	105.234,88 D	11.974.055,29 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.868.820,41 D	131.492,50	26.257,62	105.234,88 D	11.974.055,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	25.610,55	25.610,55	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.621.294,09 D	13.949,34	14.953,26	1.003,92 C	3.620.290,17 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.621.294,09 D	13.949,34	14.953,26	1.003,92 C	3.620.290,17 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.621.294,09 D	13.949,34	14.953,26	1.003,92 C	3.620.290,17 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.536.837,59 C	11.661,21	10.657,29	1.003,92 D	3.535.833,67 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.536.837,59 C	11.661,21	10.657,29	1.003,92 D	3.535.833,67 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.536.837,59 C	11.661,21	10.657,29	1.003,92 D	3.535.833,67 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.251.804,08 D	5.230.575,82	3.182.036,03	2.048.539,79 D	111.300.343,87 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	599.115,85 D	10.137,27	9.404,79	732,48 D	599.848,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	599.115,85 D	10.137,27	9.404,79	732,48 D	599.848,33 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	599.115,85 D	10.137,27	9.404,79	732,48 D	599.848,33 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	86.120.837,63 D	4.478.037,12	3.016.000,00	1.462.037,12 D	87.582.874,75 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	86.120.837,63 D	4.478.037,12	3.016.000,00	1.462.037,12 D	87.582.874,75 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.088.285,72 D	712.327,09	114.957,40	597.369,69 D	22.685.655,41 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.088.285,72 D	712.327,09	114.957,40	597.369,69 D	22.685.655,41 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	443.564,88 D	30.074,34	41.673,84	11.599,50 C	431.965,38 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	443.564,88 D	30.074,34	41.673,84	11.599,50 C	431.965,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.128.569,46 D	1.006.478,93	1.095.968,32	89.489,39 C	14.039.080,07 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.109.351,18 D	47.614,00	903.956,66	856.342,66 C	13.253.008,52 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.055,87 D	664,95	664,95	0,00	214.055,87 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	77.832,32 D	0,00	0,00	0,00	77.832,32 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	136.223,55 D	0,00	0,00	0,00	136.223,55 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	664,95	664,95	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.895.295,31 D	46.949,05	903.291,71	856.342,66 C	13.038.952,65 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.468.017,42 D	0,00	304.255,04	304.255,04 C	3.163.762,38 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.468.017,42 D	0,00	304.255,04	304.255,04 C	3.163.762,38 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	10.208.502,08 D	0,00	550.943,45	550.943,45 C	9.657.558,63 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	10.208.502,08 D	0,00	550.943,45	550.943,45 C	9.657.558,63 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	216.863,16 D	46.751,64	47.755,20	1.003,56 C	215.859,60 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	132.054,65 D	40.331,62	35.696,86	4.634,76 D	136.689,41 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.239,08 D	374,65	0,00	374,65 D	7.613,73 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	45.509,04 D	5.686,79	12.058,34	6.371,55 C	39.137,49 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	31.088,27 D	358,58	0,00	358,58 D	31.446,85 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	1.912,65 D	197,41	338,02	140,61 C	1.772,04 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	160.482,97 D	958.864,93	190.865,15	767.999,78 D	928.482,75 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	160.482,97 D	958.864,93	190.865,15	767.999,78 D	928.482,75 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.264,69 C	0,00	1.146,51	1.146,51 C	142.411,20 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.264,69 C	0,00	1.146,51	1.146,51 C	142.411,20 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.414.191,86 D	1.514.965,50	1.379.152,85	135.812,65 D	8.550.004,51 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.414.191,86 D	1.514.965,50	1.379.152,85	135.812,65 D	8.550.004,51 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.414.191,86 D	1.514.965,50	1.379.152,85	135.812,65 D	8.550.004,51 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.307.920,15 D	474.326,64	334.069,81	140.256,83 D	8.448.176,98 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	106.271,71 D	1.040.638,86	1.045.083,04	4.444,18 C	101.827,53 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	80.380,57 D	159.847,44	160.761,14	913,70 C	79.466,87 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	25.891,14 D	880.791,42	884.321,90	3.530,48 C	22.360,66 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.323,56 D	202,77	0,00	202,77 D	56.526,33 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.323,56 D	202,77	0,00	202,77 D	56.526,33 D
Totais :			18.042.181,03	15.483.318,87		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	391.487.066,96 C	8.445.372,95	11.004.235,11	2.558.862,16 C	394.045.929,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	220.023,37 C	8.342.583,80	8.336.836,30	5.747,50 D	214.275,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.304,33 C	6.311.119,40	6.309.093,81	2.025,59 D	198.278,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	35.966,81 C	1.371.323,19	1.375.442,09	4.118,90 C	40.085,71 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	28.131,28 C	1.371.323,19	1.375.361,02	4.037,83 C	32.169,11 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.835,53 C	0,00	81,07	81,07 C	7.916,60 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	164.337,41 C	172.399,64	166.255,15	6.144,49 D	158.192,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	164.337,05 C	164.337,05	158.192,56	6.144,49 D	158.192,56 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	8.062,59	8.062,59	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	4.767.396,57	4.767.396,57	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	4.767.231,06	4.767.231,06	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	165,51	165,51	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.719,04 C	2.031.464,40	2.027.742,49	3.721,91 D	15.997,13 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.659,97	2.659,97	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.659,97	2.659,97	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,43	1,43	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,43	1,43	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.953.167,49	1.953.167,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.953.167,49	1.953.167,49	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.324,78 C	11.500,30	10.930,67	569,63 D	3.755,15 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.324,78 C	11.500,30	10.930,67	569,63 D	3.755,15 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.321,85 C	11.500,30	10.930,67	569,63 D	3.752,22 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	4.321,85 C	11.500,30	10.930,67	569,63 D	3.752,22 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	47.188,85	47.188,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.188,85	47.188,85	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.188,85	47.188,85	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.883,29 C	16.945,10	13.794,08	3.151,02 D	2.732,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31,58 C	31,51	28,36	3,15 D	28,43 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	37,21	37,21 C	37,21 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.822,57 C	16.884,45	13.725,41	3.159,04 D	2.663,53 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,14 C	29,14	3,10	26,04 D	3,10 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.115,73 C	1,26	0,00	1,26 D	3.114,47 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.115,73 C	1,26	0,00	1,26 D	3.114,47 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	90.771,59 C	0,00	266,48	266,48 C	91.038,07 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.771,59 C	0,00	266,48	266,48 C	91.038,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	90.771,59 C	0,00	266,48	266,48 C	91.038,07 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	90.771,59 C	0,00	266,48	266,48 C	91.038,07 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	90.771,59 C	0,00	266,48	266,48 C	91.038,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	391.176.272,00 C	102.789,15	2.667.132,33	2.564.343,18 C	393.740.615,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	341.811.007,79 C	0,00	2.564.371,23	2.564.371,23 C	344.375.379,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	331.808.652,88 C	0,00	2.299.944,97	2.299.944,97 C	334.108.597,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.498.334,50 C	0,00	405.930,74	405.930,74 C	192.904.265,24 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.480.310,95 C	0,00	393.613,81	393.613,81 C	180.873.924,76 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.480.310,95 C	0,00	393.613,81	393.613,81 C	180.873.924,76 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.480.310,95 C	0,00	393.613,81	393.613,81 C	180.873.924,76 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.018.023,55 C	0,00	12.316,93	12.316,93 C	12.030.340,48 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.601.092,98 C	0,00	9.003,08	9.003,08 C	7.610.096,06 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.601.092,98 C	0,00	9.003,08	9.003,08 C	7.610.096,06 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.416.930,57 C	0,00	3.313,85	3.313,85 C	4.420.244,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.416.930,57 C	0,00	3.313,85	3.313,85 C	4.420.244,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	139.310.318,38 C	0,00	1.894.014,23	1.894.014,23 C	141.204.332,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	130.078.288,50 C	0,00	1.876.823,65	1.876.823,65 C	131.955.112,15 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.200.163,12 C	0,00	736.106,82	736.106,82 C	55.936.269,94 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.200.163,12 C	0,00	736.106,82	736.106,82 C	55.936.269,94 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	74.236.432,00 C	0,00	1.134.843,77	1.134.843,77 C	75.371.275,77 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	74.236.432,00 C	0,00	1.134.843,77	1.134.843,77 C	75.371.275,77 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	641.693,38 C	0,00	5.873,06	5.873,06 C	647.566,44 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	641.693,38 C	0,00	5.873,06	5.873,06 C	647.566,44 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.232.029,88 C	0,00	17.190,58	17.190,58 C	9.249.220,46 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.232.029,88 C	0,00	17.190,58	17.190,58 C	9.249.220,46 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.232.029,88 C	0,00	17.190,58	17.190,58 C	9.249.220,46 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.002.354,91 C	0,00	264.426,26	264.426,26 C	10.266.781,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.002.354,91 C	0,00	264.426,26	264.426,26 C	10.266.781,17 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.002.354,91 C	0,00	264.426,26	264.426,26 C	10.266.781,17 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.060.955,22 C	0,00	7.027,57	7.027,57 C	5.067.982,79 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.060.955,22 C	0,00	7.027,57	7.027,57 C	5.067.982,79 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.941.399,69 C	0,00	257.398,69	257.398,69 C	5.198.798,38 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	4.941.399,69 C	0,00	257.398,69	257.398,69 C	5.198.798,38 C
2.03.02	FUNDOS	49.365.264,21 C	102.789,15	102.761,10	28,05 D	49.365.236,16 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.705.909,88 C	102.789,15	2.822,53	99.966,62 D	32.605.943,26 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	272.779,99 C	0,00	2.822,53	2.822,53 C	275.602,52 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	272.779,99 C	0,00	2.822,53	2.822,53 C	275.602,52 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	32.433.129,89 C	102.789,15	0,00	102.789,15 D	32.330.340,74 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	18.299.876,11 C	101.342,43	0,00	101.342,43 D	18.198.533,68 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.675.526,40 C	95.800,26	0,00	95.800,26 D	17.579.726,14 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	624.349,71 C	5.542,17	0,00	5.542,17 D	618.807,54 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.133.253,78 C	1.446,72	0,00	1.446,72 D	14.131.807,06 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.133.253,78 C	1.446,72	0,00	1.446,72 D	14.131.807,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.317.683,11 C	0,00	98.715,83	98.715,83 C	16.416.398,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.317.683,11 C	0,00	98.715,83	98.715,83 C	16.416.398,94 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.317.683,11 C	0,00	98.715,83	98.715,83 C	16.416.398,94 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	341.671,22 C	0,00	1.222,74	1.222,74 C	342.893,96 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	341.671,22 C	0,00	1.222,74	1.222,74 C	342.893,96 C

Totais : 8.445.372,95 11.004.235,11

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.646.506,52	4.646.506,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.693.473,25 C	893,79	585.664,46	584.770,67 C	3.278.243,92 C
3.01.01	CORRENTES	2.693.473,25 C	893,79	585.664,46	584.770,67 C	3.278.243,92 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	709.351,97 C	0,00	156.279,25	156.279,25 C	865.631,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	709.351,97 C	0,00	156.279,25	156.279,25 C	865.631,22 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	504.011,29 C	0,00	122.996,74	122.996,74 C	627.008,03 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	504.011,29 C	0,00	122.996,74	122.996,74 C	627.008,03 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	161.276,70 C	0,00	22.953,39	22.953,39 C	184.230,09 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	161.276,70 C	0,00	22.953,39	22.953,39 C	184.230,09 C
3.01.01.01.01.06	SIM	44.063,98 C	0,00	10.329,12	10.329,12 C	54.393,10 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	44.063,98 C	0,00	10.329,12	10.329,12 C	54.393,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.430.320,74 C	893,79	363.461,42	362.567,63 C	1.792.888,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.430.320,74 C	893,79	348.509,48	347.615,69 C	1.777.936,43 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.430.320,74 C	893,79	348.509,48	347.615,69 C	1.777.936,43 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.430.320,74 C	893,79	348.509,48	347.615,69 C	1.777.936,43 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.151.472,07 C	0,00	281.518,98	281.518,98 C	1.432.991,05 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.151.472,07 C	0,00	281.518,98	281.518,98 C	1.432.991,05 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	203.783,89 C	759,32	48.954,01	48.194,69 C	251.978,58 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	203.783,89 C	759,32	48.954,01	48.194,69 C	251.978,58 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	75.064,78 C	134,47	18.036,49	17.902,02 C	92.966,80 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	75.064,78 C	134,47	18.036,49	17.902,02 C	92.966,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	14.951,94	14.951,94 C	14.951,94 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	14.951,94	14.951,94 C	14.951,94 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	14.951,94	14.951,94 C	14.951,94 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	104.165,41 C	0,00	24.864,48	24.864,48 C	129.029,89 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.165,41 C	0,00	24.864,48	24.864,48 C	129.029,89 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	104.165,41 C	0,00	24.864,48	24.864,48 C	129.029,89 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	104.165,41 C	0,00	24.864,48	24.864,48 C	129.029,89 C
3.01.01.08	PROVISÕES	168.398,16 C	0,00	41.059,31	41.059,31 C	209.457,47 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	168.398,16 C	0,00	41.059,31	41.059,31 C	209.457,47 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	52.348,03 C	0,00	12.768,32	12.768,32 C	65.116,35 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	41.162,50 C	0,00	10.086,14	10.086,14 C	51.248,64 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	7.693,99 C	0,00	1.869,92	1.869,92 C	9.563,91 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	3.491,54 C	0,00	812,26	812,26 C	4.303,80 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	116.050,13 C	0,00	28.290,99	28.290,99 C	144.341,12 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	94.163,47 C	0,00	23.136,11	23.136,11 C	117.299,58 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	15.800,47 C	0,00	3.725,87	3.725,87 C	19.526,34 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	6.086,19 C	0,00	1.429,01	1.429,01 C	7.515,20 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	281.236,97 C	0,00	0,00	0,00	281.236,97 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	125.631,47 C	0,00	0,00	0,00	125.631,47 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	125.631,47 C	0,00	0,00	0,00	125.631,47 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	155.605,50 C	0,00	0,00	0,00	155.605,50 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	155.605,50 C	0,00	0,00	0,00	155.605,50 C
3.02	DEDUÇÕES	8.092.465,62 D	2.078.152,49	78.344,00	1.999.808,49 D	10.092.274,11 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.191.356,14 D	1.633.455,48	78.344,00	1.555.111,48 D	7.746.467,62 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.688.707,74 D	1.505.267,55	73.259,62	1.432.007,93 D	7.120.715,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.379.010,19 D	907.466,82	56.386,84	851.079,98 D	4.230.090,17 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	2.266.350,97 D	586.460,95	16.347,37	570.113,58 D	2.836.464,55 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	43.346,58 D	11.339,78	525,41	10.814,37 D	54.160,95 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	111.807,80 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	139.759,75 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	111.807,80 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	139.759,75 D
3.02.01.03	PENSÕES	362.709,32 D	92.145,12	1.031,35	91.113,77 D	453.823,09 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	362.709,32 D	92.145,12	1.031,35	91.113,77 D	453.823,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	28.131,28 D	4.037,83	0,00	4.037,83 D	32.169,11 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.414,54 D	2.465,07	0,00	2.465,07 D	19.879,61 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.054,30 D	857,00	0,00	857,00 D	6.911,30 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	11.360,24 D	1.608,07	0,00	1.608,07 D	12.968,31 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	10.202,46 D	1.444,19	0,00	1.444,19 D	11.646,65 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	514,28 D	128,57	0,00	128,57 D	642,85 D
3.02.03	INSTITUTOS	320,34 D	6.312,95	0,00	6.312,95 D	6.633,29 D
3.02.03.01	RESGATE	320,34 D	6.312,95	0,00	6.312,95 D	6.633,29 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	320,34 D	6.312,95	0,00	6.312,95 D	6.633,29 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	320,34 D	6.312,95	0,00	6.312,95 D	6.633,29 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	643.937,87 D	156.279,25	0,00	156.279,25 D	800.217,12 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	182.157,62 D	54.697,66	0,00	54.697,66 D	236.855,28 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	336.269,88 D	0,00	0,00	0,00	336.269,88 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	125.510,37 D	101.581,59	0,00	101.581,59 D	227.091,96 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.256.851,27 D	282.104,81	0,00	282.104,81 D	1.538.956,08 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.256.851,27 D	282.104,81	0,00	282.104,81 D	1.538.956,08 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	238.969,16 D	59.502,93	0,00	59.502,93 D	298.472,09 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	147.133,12 D	0,00	0,00	0,00	147.133,12 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	329.599,99 D	80.977,58	0,00	80.977,58 D	410.577,57 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	496.844,49 D	0,00	0,00	0,00	496.844,49 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	41.029,79 D	18.841,07	0,00	18.841,07 D	59.870,86 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	3.274,72 D	122.783,23	0,00	122.783,23 D	126.057,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.264,07 D	266,48	0,00	266,48 D	1.530,55 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.264,07 D	266,48	0,00	266,48 D	1.530,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.462.359,27 C	0,00	3.879.708,91	3.879.708,91 C	19.342.068,18 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.462.359,27 C	0,00	3.879.708,91	3.879.708,91 C	19.342.068,18 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.462.359,27 C	0,00	3.879.708,91	3.879.708,91 C	19.342.068,18 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.665.111,45 D	2.299.944,97	0,00	2.299.944,97 D	11.965.056,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.613.548,02 D	405.930,74	0,00	405.930,74 D	3.019.478,76 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.051.563,43 D	1.894.014,23	0,00	1.894.014,23 D	8.945.577,66 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	516.793,02 C	2.822,53	102.789,15	99.966,62 C	616.759,64 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	22.240,50 D	2.822,53	0,00	2.822,53 D	25.063,03 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	11.152,11 D	2.822,53	0,00	2.822,53 D	13.974,64 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	11.088,39 D	0,00	0,00	0,00	11.088,39 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	539.033,52 C	0,00	102.789,15	102.789,15 C	641.822,67 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	539.033,52 C	0,00	102.789,15	102.789,15 C	641.822,67 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	539.033,52 C	0,00	102.789,15	102.789,15 C	641.822,67 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	913.784,40 D	264.426,26	0,00	264.426,26 D	1.178.210,66 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	913.784,40 D	264.426,26	0,00	264.426,26 D	1.178.210,66 D

		Totais :	4.646.506,52	4.646.506,52		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.279.276,87	4.279.276,87	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.713.256,44 C	1.853,01	4.268.868,46	4.267.015,45 C	21.980.271,89 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	10.598.388,12 C	0,00	2.314.504,62	2.314.504,62 C	12.912.892,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.598.388,12 C	0,00	2.314.504,62	2.314.504,62 C	12.912.892,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.684.604,23 C	0,00	2.183.012,12	2.183.012,12 C	11.867.616,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.738.654,35 C	0,00	1.841.793,08	1.841.793,08 C	10.580.447,43 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.738.654,35 C	0,00	1.841.793,08	1.841.793,08 C	10.580.447,43 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	710.783,88 C	0,00	89.997,32	89.997,32 C	800.781,20 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	710.783,88 C	0,00	89.997,32	89.997,32 C	800.781,20 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	235.166,00 C	0,00	251.221,72	251.221,72 C	486.387,72 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	235.166,00 C	0,00	251.221,72	251.221,72 C	486.387,72 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	913.783,89 C	0,00	131.492,50	131.492,50 C	1.045.276,39 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	913.783,89 C	0,00	131.492,50	131.492,50 C	1.045.276,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.109,89 C	0,00	25.610,55	25.610,55 C	127.720,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	102.109,89 C	0,00	25.610,55	25.610,55 C	127.720,44 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	102.109,89 C	0,00	25.610,55	25.610,55 C	127.720,44 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	102.109,89 C	0,00	25.610,55	25.610,55 C	127.720,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.340.704,57 C	0,00	1.772.575,82	1.772.575,82 C	8.113.280,39 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	104.541,54 C	0,00	10.137,27	10.137,27 C	114.678,81 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	104.541,54 C	0,00	10.137,27	10.137,27 C	114.678,81 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	104.541,54 C	0,00	10.137,27	10.137,27 C	114.678,81 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.190.798,24 C	0,00	1.020.037,12	1.020.037,12 C	5.210.835,36 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.190.798,24 C	0,00	1.020.037,12	1.020.037,12 C	5.210.835,36 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.884.701,17 C	0,00	712.327,09	712.327,09 C	2.597.028,26 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.884.701,17 C	0,00	712.327,09	712.327,09 C	2.597.028,26 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	160.663,62 C	0,00	30.074,34	30.074,34 C	190.737,96 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	160.663,62 C	0,00	30.074,34	30.074,34 C	190.737,96 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	228.425,15 C	1.853,01	56.267,02	54.414,01 C	282.839,16 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	224.063,06 C	1.853,01	56.267,02	54.414,01 C	278.477,07 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.659,80 C	0,00	664,95	664,95 C	3.324,75 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.659,80 C	0,00	664,95	664,95 C	3.324,75 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	221.403,26 C	1.853,01	55.602,07	53.749,06 C	275.152,32 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	153.709,94 C	1.853,01	40.331,62	38.478,61 C	192.188,55 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.547,73 C	0,00	358,58	358,58 C	1.906,31 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	44.196,33 C	0,00	9.203,09	9.203,09 C	53.399,42 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	55,16 C	0,00	12,83	12,83 C	67,99 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	18.276,98 C	0,00	5.499,48	5.499,48 C	23.776,46 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	1.803,94 C	0,00	196,47	196,47 C	2.000,41 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	879,91 C	0,00	0,00	0,00	879,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	933,27 C	0,00	0,00	0,00	933,27 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.362,09 C	0,00	0,00	0,00	4.362,09 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.362,09 C	0,00	0,00	0,00	4.362,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	442.293,33 C	0,00	99.707,68	99.707,68 C	542.001,01 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	442.293,33 C	0,00	99.707,68	99.707,68 C	542.001,01 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	395.925,02 C	0,00	88.123,72	88.123,72 C	484.048,74 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	32.822,39 C	0,00	8.093,65	8.093,65 C	40.916,04 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	13.545,92 C	0,00	3.490,31	3.490,31 C	17.036,23 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.335,38 C	0,00	202,77	202,77 C	1.538,15 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.335,38 C	0,00	202,77	202,77 C	1.538,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.058.332,14 D	349.303,36	10.408,41	338.894,95 D	2.397.227,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	448.216,77 D	125.254,88	0,00	125.254,88 D	573.471,65 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	438.869,82 D	122.594,91	0,00	122.594,91 D	561.464,73 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	226.763,34 D	96.337,29	0,00	96.337,29 D	323.100,63 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	101.863,78 D	14.973,66	0,00	14.973,66 D	116.837,44 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	101.863,78 D	14.973,66	0,00	14.973,66 D	116.837,44 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	124.899,56 D	81.363,63	0,00	81.363,63 D	206.263,19 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	124.899,56 D	81.363,63	0,00	81.363,63 D	206.263,19 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	212.106,48 D	26.257,62	0,00	26.257,62 D	238.364,10 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	212.106,48 D	26.257,62	0,00	26.257,62 D	238.364,10 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9.346,95 D	2.659,97	0,00	2.659,97 D	12.006,92 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.346,95 D	2.659,97	0,00	2.659,97 D	12.006,92 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.115,04 D	25.611,98	0,00	25.611,98 D	127.727,02 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	102.109,89 D	25.610,55	0,00	25.610,55 D	127.720,44 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	102.109,89 D	25.610,55	0,00	25.610,55 D	127.720,44 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	102.109,89 D	25.610,55	0,00	25.610,55 D	127.720,44 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5,15 D	1,43	0,00	1,43 D	6,58 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	5,15 D	1,43	0,00	1,43 D	6,58 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.309.535,09 D	160.204,54	0,00	160.204,54 D	1.469.739,63 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.300,30 D	4.961,25	0,00	4.961,25 D	78.261,55 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	73.300,30 D	4.961,25	0,00	4.961,25 D	78.261,55 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	73.300,30 D	4.961,25	0,00	4.961,25 D	78.261,55 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.097.590,13 D	114.957,40	0,00	114.957,40 D	1.212.547,53 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.097.590,13 D	114.957,40	0,00	114.957,40 D	1.212.547,53 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	124.768,44 D	37.118,40	0,00	37.118,40 D	161.886,84 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	124.768,44 D	37.118,40	0,00	37.118,40 D	161.886,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.876,22 D	3.167,49	0,00	3.167,49 D	17.043,71 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	13.876,22 D	3.167,49	0,00	3.167,49 D	17.043,71 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.413,25 D	18.868,57	808,21	18.060,36 D	177.473,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	147.313,52 D	18.868,57	808,21	18.060,36 D	165.373,88 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	52,54 D	0,00	0,00	0,00	52,54 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	52,54 D	0,00	0,00	0,00	52,54 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	147.260,98 D	18.868,57	808,21	18.060,36 D	165.321,34 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	0,00	1.938,45	808,21	1.130,24 D	1.130,24 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	9.056,54 D	1.955,21	0,00	1.955,21 D	11.011,75 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	16.783,07 D	887,38	0,00	887,38 D	17.670,45 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	1,88 D	0,00	0,00	0,00	1,88 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	29.053,67 D	6.770,99	0,00	6.770,99 D	35.824,66 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	68.304,94 D	5.295,08	0,00	5.295,08 D	73.600,02 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.511,61 D	1.146,51	0,00	1.146,51 D	3.658,12 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	17.739,37 D	808,21	0,00	808,21 D	18.547,58 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.809,90 D	66,74	0,00	66,74 D	3.876,64 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.149,29 D	19.197,88	9.598,94	9.598,94 D	47.748,23 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.149,29 D	19.197,88	9.598,94	9.598,94 D	47.748,23 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	38.149,29 D	19.197,88	9.598,94	9.598,94 D	47.748,23 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	755,73 D	165,51	0,00	165,51 D	921,24 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	755,73 D	165,51	0,00	165,51 D	921,24 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	93,99 D	0,00	0,00	0,00	93,99 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	93,99 D	0,00	0,00	0,00	93,99 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52,98 D	0,00	1,26	1,26 C	51,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	52,98 D	0,00	1,26	1,26 C	51,72 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	52,98 D	0,00	1,26	1,26 C	51,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.300,73 D	47.188,85	0,00	47.188,85 D	232.489,58 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	171.754,81 D	43.698,54	0,00	43.698,54 D	215.453,35 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	13.545,92 D	3.490,31	0,00	3.490,31 D	17.036,23 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.264,30 D	1.222,74	0,00	1.222,74 D	8.487,04 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	8.020,50 D	1.222,74	0,00	1.222,74 D	9.243,24 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	756,20 C	0,00	0,00	0,00	756,20 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.462.359,27 D	3.879.708,91	0,00	3.879.708,91 D	19.342.068,18 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.462.359,27 D	3.879.708,91	0,00	3.879.708,91 D	19.342.068,18 D
Totais :			4.279.276,87	4.279.276,87		