

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	832.200.666,65 D	37.696.643,87	35.642.914,42	2.053.729,45 D	834.254.396,10 D
1.01	DISPONÍVEL	152.549,00 D	13.664.854,27	13.629.115,91	35.738,36 D	188.287,36 D
1.01.01	IMEDIATO	152.549,00 D	13.664.854,27	13.629.115,91	35.738,36 D	188.287,36 D
1.01.01.02	BANCOS	152.549,00 D	13.664.854,27	13.629.115,91	35.738,36 D	188.287,36 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	10.901,69 D	848.726,41	835.008,59	13.717,82 D	24.619,51 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	56.615,87 D	8.140.554,88	8.171.721,80	31.166,92 C	25.448,95 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	85.031,44 D	4.675.572,98	4.622.385,52	53.187,46 D	138.218,90 D
1.02	REALIZÁVEL	832.048.117,65 D	24.031.789,60	22.013.798,51	2.017.991,09 D	834.066.108,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.042.390,78 D	47.884,06	60.715,34	12.831,28 C	3.029.559,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.384,14	6.384,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.384,14	6.384,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.192,07	3.192,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.192,07	3.192,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.192,07	3.192,07	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.192,07	3.192,07	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	102.015,77 D	0,00	0,00	0,00	102.015,77 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	102.015,77 D	0,00	0,00	0,00	102.015,77 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.855.415,96 D	0,00	11.831,68	11.831,68 C	2.843.584,28 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.855.415,96 D	0,00	11.831,68	11.831,68 C	2.843.584,28 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	84.959,05 D	41.499,92	42.499,52	999,60 C	83.959,45 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	84.959,05 D	35.115,78	36.115,38	999,60 C	83.959,45 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	84.959,05 D	35.115,78	36.115,38	999,60 C	83.959,45 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	6.384,14	6.384,14	0,00	0,00
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	6.384,14	6.384,14	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	44.985.676,97 D	364.835,82	0,00	364.835,82 D	45.350.512,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.985.676,97 D	364.835,82	0,00	364.835,82 D	45.350.512,79 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	44.985.676,97 D	364.835,82	0,00	364.835,82 D	45.350.512,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	784.020.049,90 D	23.619.069,72	21.953.083,17	1.665.986,55 D	785.686.036,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	558.429.139,88 D	7.609.467,17	5.789.707,36	1.819.759,81 D	560.248.899,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	558.429.139,88 D	7.609.467,17	5.789.707,36	1.819.759,81 D	560.248.899,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	542.109.150,19 D	7.429.468,07	5.733.548,28	1.695.919,79 D	543.805.069,98 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	448.056.014,20 D	6.727.241,10	5.484.772,73	1.242.468,37 D	449.298.482,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	448.056.014,20 D	6.727.241,10	5.484.772,73	1.242.468,37 D	449.298.482,57 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.077.265,30 D	275.173,73	248.775,55	26.398,18 D	57.103.663,48 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	57.077.265,30 D	275.173,73	248.775,55	26.398,18 D	57.103.663,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/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	36.975.870,69 D	427.053,24	0,00	427.053,24 D	37.402.923,93 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	36.975.870,69 D	427.053,24	0,00	427.053,24 D	37.402.923,93 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.319.989,69 D	179.999,10	56.159,08	123.840,02 D	16.443.829,71 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.319.989,69 D	179.999,10	56.159,08	123.840,02 D	16.443.829,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	107.661,94	107.661,94	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.399.650,75 D	65.257,63	54.375,49	10.882,14 D	14.410.532,89 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.399.650,75 D	65.257,63	54.375,49	10.882,14 D	14.410.532,89 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.399.650,75 D	65.257,63	54.375,49	10.882,14 D	14.410.532,89 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.087.731,85 C	42.404,31	53.286,45	10.882,14 C	14.098.613,99 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.087.731,85 C	42.404,31	53.286,45	10.882,14 C	14.098.613,99 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.087.731,85 C	42.404,31	53.286,45	10.882,14 C	14.098.613,99 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	158.508.463,46 D	10.481.059,92	10.399.257,12	81.802,80 D	158.590.266,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.129.457,68 D	35.409,91	31.289,95	4.119,96 D	2.133.577,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.129.457,68 D	35.409,91	31.289,95	4.119,96 D	2.133.577,64 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.129.457,68 D	35.409,91	31.289,95	4.119,96 D	2.133.577,64 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	135.585.929,25 D	9.719.909,26	10.122.000,00	402.090,74 C	135.183.838,51 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	135.585.929,25 D	9.719.909,26	10.122.000,00	402.090,74 C	135.183.838,51 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.240.914,93 D	620.501,95	100.138,37	520.363,58 D	19.761.278,51 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.240.914,93 D	620.501,95	100.138,37	520.363,58 D	19.761.278,51 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.552.161,60 D	105.238,80	145.828,80	40.590,00 C	1.511.571,60 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.552.161,60 D	105.238,80	145.828,80	40.590,00 C	1.511.571,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.616.059,58 D	3.748.212,45	4.081.479,22	333.266,77 C	52.282.792,81 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	52.544.490,23 D	177.319,35	3.366.411,66	3.189.092,31 C	49.355.397,92 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 - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	51.747.327,59 D	174.843,01	3.363.935,32	3.189.092,31 C	48.558.235,28 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	12.915.194,00 D	0,00	1.133.071,26	1.133.071,26 C	11.782.122,74 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	12.915.194,00 D	0,00	1.133.071,26	1.133.071,26 C	11.782.122,74 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	38.017.303,40 D	0,00	2.051.759,33	2.051.759,33 C	35.965.544,07 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	38.017.303,40 D	0,00	2.051.759,33	2.051.759,33 C	35.965.544,07 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	807.707,37 D	174.107,84	177.845,96	3.738,12 C	803.969,25 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	491.865,14 D	150.199,68	132.939,90	17.259,78 D	509.124,92 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	26.958,76 D	1.395,19	0,00	1.395,19 D	28.353,95 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	169.480,35 D	21.177,57	44.906,06	23.728,49 C	145.751,86 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	115.782,75 D	1.335,40	0,00	1.335,40 D	117.118,15 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	7.122,82 D	735,17	1.258,77	523,60 C	6.599,22 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	597.651,84 D	3.570.893,10	710.797,85	2.860.095,25 D	3.457.747,09 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	597.651,84 D	3.570.893,10	710.797,85	2.860.095,25 D	3.457.747,09 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	526.082,49 C	0,00	4.269,71	4.269,71 C	530.352,20 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	526.082,49 C	0,00	4.269,71	4.269,71 C	530.352,20 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.944.714,45 D	1.671.913,13	1.574.977,53	96.935,60 D	14.041.650,05 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.944.714,45 D	1.671.913,13	1.574.977,53	96.935,60 D	14.041.650,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.944.714,45 D	1.671.913,13	1.574.977,53	96.935,60 D	14.041.650,05 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.777.397,49 D	504.410,57	467.465,42	36.945,15 D	13.814.342,64 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	167.316,96 D	1.167.502,56	1.107.512,11	59.990,45 D	227.307,41 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	36.803,98 D	1.073.295,12	1.076.844,43	3.549,31 C	33.254,67 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	130.512,98 D	94.207,44	30.667,68	63.539,76 D	194.052,74 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	209.753,63 D	755,11	0,00	755,11 D	210.508,74 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	209.753,63 D	755,11	0,00	755,11 D	210.508,74 D

Totais : 37.696.643,87 35.642.914,42

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	832.200.666,65 C	25.318.554,92	27.372.284,37	2.053.729,45 C	834.254.396,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.737.601,59 C	24.295.354,34	24.630.334,31	334.979,97 C	2.072.581,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.701.189,84 C	20.954.032,80	21.282.588,12	328.555,32 C	2.029.745,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.440.780,74 C	4.608.165,96	4.949.588,91	341.422,95 C	1.782.203,69 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.387.152,79 C	4.608.165,96	4.949.498,55	341.332,59 C	1.728.485,38 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.627,95 C	0,00	90,36	90,36 C	53.718,31 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	251.201,34 C	304.112,58	291.244,95	12.867,63 D	238.333,71 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	251.193,37 C	260.493,80	247.626,17	12.867,63 D	238.325,74 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	43.618,78	43.618,78	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	16.041.754,26	16.041.754,26	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	16.041.219,63	16.041.219,63	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	534,63	534,63	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	36.411,75 C	3.341.321,54	3.347.746,19	6.424,65 C	42.836,40 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.671,77	6.671,77	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.671,77	6.671,77	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.064.732,49	3.064.732,49	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.064.732,49	3.064.732,49	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.107,67 C	42.828,08	40.706,70	2.121,38 D	13.986,29 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.107,67 C	42.828,08	40.706,70	2.121,38 D	13.986,29 C
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	16.096,72 C	42.828,08	40.706,70	2.121,38 D	13.975,34 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	16.096,72 C	42.828,08	40.706,70	2.121,38 D	13.975,34 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.380,63 C	0,00	212,04	212,04 C	10.592,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	10.380,63 C	0,00	212,04	212,04 C	10.592,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	10.380,63 C	0,00	212,04	212,04 C	10.592,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	221.116,28	221.116,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.116,28	221.116,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.116,28	221.116,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.893,94 C	5.964,53	14.301,36	8.336,83 C	11.230,77 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	117,63 C	117,31	105,58	11,73 D	105,90 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	138,59	138,59 C	138,59 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.667,76 C	5.738,67	14.045,63	8.306,96 C	10.974,72 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108,55 C	108,55	11,56	96,99 D	11,56 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.029,51 C	2,84	0,00	2,84 D	7.026,67 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.029,51 C	2,84	0,00	2,84 D	7.026,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.998.551,78 C	11.831,68	542,46	11.289,22D	2.987.262,56 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.998.551,78 C	11.831,68	542,46	11.289,22D	2.987.262,56 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.998.551,78 C	11.831,68	542,46	11.289,22D	2.987.262,56 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.855.415,96 C	11.831,68	0,00	11.831,68D	2.843.584,28 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	143.135,82 C	0,00	542,46	542,46 C	143.678,28 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	143.135,82 C	0,00	542,46	542,46 C	143.678,28 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	827.464.513,28 C	1.011.368,90	2.741.407,60	1.730.038,70 C	829.194.551,98 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	780.393.515,94 C	1.011.368,90	2.361.858,73	1.350.489,83 C	781.744.005,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.760.881,23 C	876.885,76	116.601,13	760.284,63 D	663.000.596,60 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.835.328,04 C	876.885,76	84.306,90	792.578,86 D	659.042.749,18 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.436.287,87 C	21.244,46	0,00	21.244,46 D	90.415.043,41 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.436.287,87 C	21.244,46	0,00	21.244,46 D	90.415.043,41 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.436.287,87 C	21.244,46	0,00	21.244,46 D	90.415.043,41 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	569.399.040,17 C	855.641,30	84.306,90	771.334,40 D	568.627.705,77 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.498.653,62 C	0,00	84.306,90	84.306,90 C	282.582.960,52 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.498.653,62 C	0,00	84.306,90	84.306,90 C	282.582.960,52 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.900.386,55 C	855.641,30	0,00	855.641,30 D	286.044.745,25 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.900.386,55 C	855.641,30	0,00	855.641,30 D	286.044.745,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.925.553,19 C	0,00	32.294,23	32.294,23 C	3.957.847,42 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.925.553,19 C	0,00	32.294,23	32.294,23 C	3.957.847,42 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.925.553,19 C	0,00	32.294,23	32.294,23 C	3.957.847,42 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.925.553,19 C	0,00	32.294,23	32.294,23 C	3.957.847,42 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	116.632.634,71 C	134.483,14	2.245.257,60	2.110.774,46 C	118.743.409,17 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	116.632.634,71 C	134.483,14	2.245.257,60	2.110.774,46 C	118.743.409,17 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	116.632.634,71 C	134.483,14	2.245.257,60	2.110.774,46 C	118.743.409,17 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.327.876,25 C	134.483,14	0,00	134.483,14 D	104.193.393,11 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.327.876,25 C	134.483,14	0,00	134.483,14 D	104.193.393,11 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.304.758,46 C	0,00	2.245.257,60	2.245.257,60 C	14.550.016,06 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	12.304.758,46 C	0,00	2.245.257,60	2.245.257,60 C	14.550.016,06 C
2.03.02	FUNDOS	47.070.997,34 C	0,00	379.548,87	379.548,87 C	47.450.546,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	44.985.676,97 C	0,00	364.835,82	364.835,82 C	45.350.512,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.985.676,97 C	0,00	364.835,82	364.835,82 C	45.350.512,79 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	44.985.676,97 C	0,00	364.835,82	364.835,82 C	45.350.512,79 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.085.320,37 C	0,00	14.713,05	14.713,05 C	2.100.033,42 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.085.320,37 C	0,00	14.713,05	14.713,05 C	2.100.033,42 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	25.318.554,92	27.372.284,37		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.699.881,93	7.699.881,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	971.882,63 C	128,79	206.768,74	206.639,95 C	1.178.522,58 C
3.01.01	CORRENTES	834.841,56 C	128,79	206.768,74	206.639,95 C	1.041.481,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	819.789,82 C	128,79	203.576,67	203.447,88 C	1.023.237,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	15.051,74 C	0,00	3.192,07	3.192,07 C	18.243,81 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	804.738,08 C	128,79	200.384,60	200.255,81 C	1.004.993,89 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	804.738,08 C	128,79	200.384,60	200.255,81 C	1.004.993,89 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	804.738,08 C	128,79	200.384,60	200.255,81 C	1.004.993,89 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	22.246.752,13 D	5.460.003,41	2.982,79	5.457.020,62 D	27.703.772,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.090.765,93 D	5.229.579,05	2.982,79	5.226.596,26 D	26.317.362,19 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.098.293,49 D	2.759.969,26	1.355,66	2.758.613,60 D	13.856.907,09 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.207.682,74 D	299.136,04	0,00	299.136,04 D	1.506.818,78 D
3.02.01.01.02	IDADE	79.466,39 D	23.460,51	1.355,66	22.104,85 D	101.571,24 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	8.141.495,53 D	2.019.808,58	0,00	2.019.808,58 D	10.161.304,11 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.647.614,03 D	412.055,43	0,00	412.055,43 D	2.059.669,46 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	22.034,80 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	27.543,50 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.698.511,02 D	665.398,13	0,00	665.398,13 D	3.363.909,15 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.698.511,02 D	665.398,13	0,00	665.398,13 D	3.363.909,15 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.927.346,50 D	1.462.879,07	1.627,13	1.461.251,94 D	7.388.598,44 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.927.346,50 D	1.462.879,07	1.627,13	1.461.251,94 D	7.388.598,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.366.614,92 D	341.332,59	0,00	341.332,59 D	1.707.947,51 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	722.424,12 D	180.606,03	0,00	180.606,03 D	903.030,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	713.074,76 D	178.268,69	0,00	178.268,69 D	891.343,45 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	7.513,12 D	1.878,28	0,00	1.878,28 D	9.391,40 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	1.836,24 D	459,06	0,00	459,06 D	2.295,30 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	222.056,28 D	55.192,93	0,00	55.192,93 D	277.249,21 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	422.134,52 D	105.533,63	0,00	105.533,63 D	527.668,15 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	880.695,50 D	230.334,00	0,00	230.334,00 D	1.111.029,50 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	880.695,50 D	230.334,00	0,00	230.334,00 D	1.111.029,50 D
3.02.02.01.01	MORTE	880.695,50 D	230.334,00	0,00	230.334,00 D	1.111.029,50 D
3.02.03	INSTITUTOS	275.290,70 D	90,36	0,00	90,36 D	275.381,06 D
3.02.03.01	RESGATE	275.290,70 D	90,36	0,00	90,36 D	275.381,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	271,08 D	90,36	0,00	90,36 D	361,44 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	225,90 D	90,36	0,00	90,36 D	316,26 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	33.906,92 C	12.374,14	11.831,68	542,46 D	33.364,46 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.374,09 D	542,46	0,00	542,46 D	2.916,55 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.281,01 C	11.831,68	11.831,68	0,00	36.281,01 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.394.532,87 C	0,00	6.601.412,96	6.601.412,96 C	36.995.945,83 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.394.532,87 C	0,00	6.601.412,96	6.601.412,96 C	36.995.945,83 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.394.532,87 C	0,00	6.601.412,96	6.601.412,96 C	36.995.945,83 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	640.031,41 D	116.601,13	876.885,76	760.284,63 C	120.253,22 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	492.959,61 D	84.306,90	876.885,76	792.578,86 C	299.619,25 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	147.071,80 D	32.294,23	0,00	32.294,23 D	179.366,03 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.513.538,88 D	2.110.774,46	0,00	2.110.774,46 D	10.624.313,34 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.513.538,88 D	2.110.774,46	0,00	2.110.774,46 D	10.624.313,34 D

Totais : 7.699.881,93 7.699.881,93

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.855.199,27	7.855.199,27	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.794.078,36 C	6.902,89	7.836.337,57	7.829.434,68 C	43.623.513,04 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.402.179,69 C	0,00	4.986.027,92	4.986.027,92 C	29.388.207,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.402.179,69 C	0,00	4.986.027,92	4.986.027,92 C	29.388.207,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.823.639,46 C	0,00	4.806.028,82	4.806.028,82 C	27.629.668,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.232.680,20 C	0,00	4.103.801,85	4.103.801,85 C	24.336.482,05 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.232.680,20 C	0,00	4.103.801,85	4.103.801,85 C	24.336.482,05 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.173.276,57 C	0,00	275.173,73	275.173,73 C	2.448.450,30 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.173.276,57 C	0,00	275.173,73	275.173,73 C	2.448.450,30 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	417.682,69 C	0,00	427.053,24	427.053,24 C	844.735,93 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	417.682,69 C	0,00	427.053,24	427.053,24 C	844.735,93 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.578.540,23 C	0,00	179.999,10	179.999,10 C	1.758.539,33 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.578.540,23 C	0,00	179.999,10	179.999,10 C	1.758.539,33 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	424.816,21 C	0,00	107.661,94	107.661,94 C	532.478,15 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	424.816,21 C	0,00	107.661,94	107.661,94 C	532.478,15 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	424.816,21 C	0,00	107.661,94	107.661,94 C	532.478,15 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	424.816,21 C	0,00	107.661,94	107.661,94 C	532.478,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.401.765,93 C	0,00	2.360.059,92	2.360.059,92 C	11.761.825,85 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	368.866,28 C	0,00	35.409,91	35.409,91 C	404.276,19 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	368.866,28 C	0,00	35.409,91	35.409,91 C	404.276,19 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	368.866,28 C	0,00	35.409,91	35.409,91 C	404.276,19 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.828.944,37 C	0,00	1.598.909,26	1.598.909,26 C	8.427.853,63 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.828.944,37 C	0,00	1.598.909,26	1.598.909,26 C	8.427.853,63 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.641.746,88 C	0,00	620.501,95	620.501,95 C	2.262.248,83 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.641.746,88 C	0,00	620.501,95	620.501,95 C	2.262.248,83 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	562.208,40 C	0,00	105.238,80	105.238,80 C	667.447,20 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	562.208,40 C	0,00	105.238,80	105.238,80 C	667.447,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	850.672,24 C	6.902,89	209.543,93	202.641,04 C	1.053.313,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	834.427,46 C	6.902,89	209.543,93	202.641,04 C	1.037.068,50 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.905,36 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	12.381,70 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	9.905,36 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	12.381,70 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	824.522,10 C	6.902,89	207.067,59	200.164,70 C	1.024.686,80 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	572.426,54 C	6.902,89	150.199,67	143.296,78 C	715.723,32 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	5.763,87 C	0,00	1.335,40	1.335,40 C	7.099,27 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	164.590,84 C	0,00	34.273,06	34.273,06 C	198.863,90 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	205,44 C	0,00	47,78	47,78 C	253,22 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	68.064,90 C	0,00	20.480,01	20.480,01 C	88.544,91 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	6.718,03 C	0,00	731,67	731,67 C	7.449,70 C
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	3.475,64 C	0,00	0,00	0,00	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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	709.671,21 C	0,00	172.288,75	172.288,75 C	881.959,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	709.671,21 C	0,00	172.288,75	172.288,75 C	881.959,96 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	633.003,49 C	0,00	153.077,65	153.077,65 C	786.081,14 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	54.136,34 C	0,00	13.406,81	13.406,81 C	67.543,15 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	22.531,38 C	0,00	5.804,29	5.804,29 C	28.335,67 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	4.973,08 C	0,00	755,11	755,11 C	5.728,19 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	4.973,08 C	0,00	755,11	755,11 C	5.728,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.454.206,38 D	1.011.054,09	18.861,70	992.192,39 D	5.446.398,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.670.962,05 D	549.500,63	0,00	549.500,63 D	2.220.462,68 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.646.816,71 D	542.828,86	0,00	542.828,86 D	2.189.645,57 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.193.168,85 D	486.669,78	0,00	486.669,78 D	1.679.838,63 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	811.278,81 D	237.894,23	0,00	237.894,23 D	1.049.173,04 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	811.278,81 D	237.894,23	0,00	237.894,23 D	1.049.173,04 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	381.890,04 D	248.775,55	0,00	248.775,55 D	630.665,59 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	381.890,04 D	248.775,55	0,00	248.775,55 D	630.665,59 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	453.647,86 D	56.159,08	0,00	56.159,08 D	509.806,94 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	453.647,86 D	56.159,08	0,00	56.159,08 D	509.806,94 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	24.145,34 D	6.671,77	0,00	6.671,77 D	30.817,11 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	24.145,34 D	6.671,77	0,00	6.671,77 D	30.817,11 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	424.836,33 D	107.667,49	0,00	107.667,49 D	532.503,82 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	424.816,21 D	107.661,94	0,00	107.661,94 D	532.478,15 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	424.816,21 D	107.661,94	0,00	107.661,94 D	532.478,15 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	424.816,21 D	107.661,94	0,00	107.661,94 D	532.478,15 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	20,12 D	5,55	0,00	5,55 D	25,67 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,12 D	5,55	0,00	5,55 D	25,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.699.320,61 D	251.385,08	0,00	251.385,08 D	1.950.705,69 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	284.777,05 D	16.626,22	0,00	16.626,22 D	301.403,27 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	284.777,05 D	16.626,22	0,00	16.626,22 D	301.403,27 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	284.777,05 D	16.626,22	0,00	16.626,22 D	301.403,27 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	956.101,26 D	100.138,37	0,00	100.138,37 D	1.056.239,63 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	956.101,26 D	100.138,37	0,00	100.138,37 D	1.056.239,63 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	436.600,80 D	129.888,00	0,00	129.888,00 D	566.488,80 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	436.600,80 D	129.888,00	0,00	129.888,00 D	566.488,80 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	21.841,50 D	4.732,49	0,00	4.732,49 D	26.573,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.841,50 D	4.732,49	0,00	4.732,49 D	26.573,99 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	593.668,63 D	70.268,26	3.009,86	67.258,40 D	660.927,03 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	548.608,22 D	70.268,26	3.009,86	67.258,40 D	615.866,62 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	195,65 D	0,00	0,00	0,00	195,65 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	195,65 D	0,00	0,00	0,00	195,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	548.412,57 D	70.268,26	3.009,86	67.258,40 D	615.670,97 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	7.218,95	3.009,86	4.209,09 D	4.209,09 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	33.727,65 D	7.281,42	0,00	7.281,42 D	41.009,07 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	62.501,54 D	3.304,69	0,00	3.304,69 D	65.806,23 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	108.198,36 D	25.215,76	0,00	25.215,76 D	133.414,12 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	254.373,19 D	19.719,29	0,00	19.719,29 D	274.092,48 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	9.353,51 D	4.269,71	0,00	4.269,71 D	13.623,22 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	66.062,89 D	3.009,86	0,00	3.009,86 D	69.072,75 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	14.188,44 D	248,58	0,00	248,58 D	14.437,02 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	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.220,24 D	31.698,00	15.849,00	15.849,00 D	79.069,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.220,24 D	31.698,00	15.849,00	15.849,00 D	79.069,24 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	63.220,24 D	31.698,00	15.849,00	15.849,00 D	79.069,24 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.867,14 D	534,63	0,00	534,63 D	2.401,77 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.867,14 D	534,63	0,00	534,63 D	2.401,77 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	211,90 D	0,00	0,00	0,00	211,90 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	211,90 D	0,00	0,00	0,00	211,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	119,48 D	0,00	2,84	2,84 C	116,64 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	119,48 D	0,00	2,84	2,84 C	116,64 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	119,48 D	0,00	2,84	2,84 C	116,64 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	876.104,59 D	221.116,28	0,00	221.116,28 D	1.097.220,87 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	853.573,21 D	215.311,99	0,00	215.311,99 D	1.068.885,20 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	22.531,38 D	5.804,29	0,00	5.804,29 D	28.335,67 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	69.234,52 D	14.713,05	0,00	14.713,05 D	83.947,57 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	69.234,52 D	14.713,05	0,00	14.713,05 D	83.947,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.394.532,87 D	6.601.412,96	0,00	6.601.412,96 D	36.995.945,83 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.394.532,87 D	6.601.412,96	0,00	6.601.412,96 D	36.995.945,83 D
		Totais :	7.855.199,27	7.855.199,27		