

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.973.814.720,07 D	79.706.668,25	67.884.489,63	11.822.178,62D	1.985.636.898,69D
1.01	DISPONÍVEL	193.500,15 D	30.152.883,53	30.187.591,61	34.708,08C	158.792,07D
1.01.01	IMEDIATO	193.500,15 D	30.152.883,53	30.187.591,61	34.708,08C	158.792,07D
1.01.01.02	BANCOS	193.500,15 D	30.152.883,53	30.187.591,61	34.708,08C	158.792,07D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.532.545,27	5.499.428,92	33.116,35D	33.116,35D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	27.416,18 D	14.439.680,38	14.451.831,99	12.151,61C	15.264,57D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	166.083,97 D	10.180.657,88	10.236.330,70	55.672,82C	110.411,15D
1.02	REALIZÁVEL	1.973.621.219,92 D	49.553.784,72	37.696.898,02	11.856.886,70D	1.985.478.106,62D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.829.699,68 D	3.068.754,98	2.991.536,25	77.218,73D	9.906.918,41D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.169.387,76 D	2.982.650,78	2.770.386,18	212.264,60D	1.381.652,36D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.770.386,18	2.770.386,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.225.226,02	1.225.226,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.225.226,02	1.225.226,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.545.160,16	1.545.160,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.545.160,16	1.545.160,16	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.169.387,76 D	212.264,60	0,00	212.264,60D	1.381.652,36D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	518.656,11 D	93.602,06	0,00	93.602,06D	612.258,17D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	518.656,11 D	93.602,06	0,00	93.602,06D	612.258,17D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	650.731,65 D	118.662,54	0,00	118.662,54D	769.394,19D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	650.731,65 D	118.662,54	0,00	118.662,54D	769.394,19D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.204,43 D	0,00	0,00	0,00	4.204,43D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.204,43 D	0,00	0,00	0,00	4.204,43D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.641.042,25 D	38.756,83	173.802,70	135.045,87C	8.505.996,38D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.641.042,25 D	38.756,83	173.802,70	135.045,87C	8.505.996,38D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	47.347,37	47.347,37	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	47.347,37	47.347,37	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	24.323,72	24.323,72	0,00	15.065,24D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	23.023,65	23.023,65	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.588.884,61 D	462.443,43	0,00	462.443,43D	97.051.328,04D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.588.884,61 D	462.443,43	0,00	462.443,43D	97.051.328,04D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.588.884,61 D	462.443,43	0,00	462.443,43D	97.051.328,04D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.867.202.635,63 D	46.022.586,31	34.705.361,77	11.317.224,54D	1.878.519.860,17D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.063.520.049,95 D	7.761.492,41	1.490.417,65	6.271.074,76D	1.069.791.124,71D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.063.520.049,95 D	7.761.492,41	1.490.417,65	6.271.074,76D	1.069.791.124,71D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.003.611.535,83 D	7.074.739,31	1.430.095,24	5.644.644,07D	1.009.256.179,90D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	844.771.505,31 D	6.230.368,51	338.198,87	5.892.169,64 D	850.663.674,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	844.771.505,31 D	6.230.368,51	338.198,87	5.892.169,64 D	850.663.674,95 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	89.182.536,81 D	77.146,17	1.091.896,37	1.014.750,20 C	88.167.786,61 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	89.182.536,81 D	77.146,17	1.091.896,37	1.014.750,20 C	88.167.786,61 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	69.657.493,71 D	767.224,63	0,00	767.224,63 D	70.424.718,34 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	69.657.493,71 D	767.224,63	0,00	767.224,63 D	70.424.718,34 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	59.908.514,12 D	686.753,10	60.322,41	626.430,69 D	60.534.944,81 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	59.908.514,12 D	686.753,10	60.322,41	626.430,69 D	60.534.944,81 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	324.808,42	324.808,42	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.036.119,88 D	85.182,72	239.625,70	154.442,98 C	22.881.676,90 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.036.119,88 D	85.182,72	239.625,70	154.442,98 C	22.881.676,90 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.036.119,88 D	85.182,72	239.625,70	154.442,98 C	22.881.676,90 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.538.660,74 C	239.625,70	85.182,72	154.442,98 D	22.384.217,76 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.538.660,74 C	239.625,70	85.182,72	154.442,98 D	22.384.217,76 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.538.660,74 C	239.625,70	85.182,72	154.442,98 D	22.384.217,76 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	668.068.882,99 D	24.225.304,55	15.240.256,52	8.985.048,03 D	677.053.931,02 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.304.203,00 D	192.401,81	216.093,39	23.691,58 C	3.280.511,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.304.203,00 D	192.401,81	216.093,39	23.691,58 C	3.280.511,42 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.304.203,00 D	192.401,81	216.093,39	23.691,58 C	3.280.511,42 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	557.521.852,96 D	20.390.258,32	14.076.000,00	6.314.258,32 D	563.836.111,28 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	557.521.852,96 D	20.390.258,32	14.076.000,00	6.314.258,32 D	563.836.111,28 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.867.427,08 D	3.458.012,22	710.646,33	2.747.365,89 D	107.614.792,97 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	104.867.427,08 D	3.458.012,22	710.646,33	2.747.365,89 D	107.614.792,97 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.375.399,95 D	184.632,20	237.516,80	52.884,60 C	2.322.515,35 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.375.399,95 D	184.632,20	237.516,80	52.884,60 C	2.322.515,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	83.582.098,49 D	7.243.570,36	11.536.909,49	4.293.339,13 C	79.288.759,36 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	78.902.312,72 D	2.922.496,78	2.931.234,60	8.737,82 C	78.893.574,90 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.274.358,03 D	46.498,43	11.872,23	34.626,20 D	1.308.984,23 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	463.367,64 D	41.661,59	0,00	41.661,59 D	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	463.367,64 D	41.661,59	0,00	41.661,59 D	505.029,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	810.990,39 D	878,13	7.913,52	7.035,39 C	803.955,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	810.990,39 D	878,13	7.913,52	7.035,39 C	803.955,00 D
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	77.627.954,69 D	2.875.998,35	2.919.362,37	43.364,02 C	77.584.590,67 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.835.109,21 D	2.347.887,78	0,00	2.347.887,78 D	21.182.996,99 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	18.835.109,21 D	2.347.887,78	0,00	2.347.887,78 D	21.182.996,99 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	57.495.160,23 D	238.735,49	2.554.963,56	2.316.228,07 C	55.178.932,16 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	57.495.160,23 D	238.735,49	2.554.963,56	2.316.228,07 C	55.178.932,16 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.287.135,63 D	287.573,88	362.610,02	75.036,14 C	1.212.099,49 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	815.542,71 D	250.535,63	293.379,16	42.843,53 C	772.699,18 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	45.492,06 D	185,40	0,00	185,40 D	45.677,46 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	233.097,81 D	34.934,33	69.230,86	34.296,53 C	198.801,28 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	187.215,37 D	1.918,52	0,00	1.918,52 D	189.133,89 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	10.549,62 D	1.801,20	1.788,79	12,41 D	10.562,03 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.527.616,31 D	4.302.168,71	8.602.977,32	4.300.808,61 C	1.226.807,70 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	5.527.616,31 D	4.302.168,71	8.602.977,32	4.300.808,61 C	1.226.807,70 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	847.830,54 C	18.904,87	2.697,57	16.207,30 D	831.623,24 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	847.830,54 C	18.904,87	2.697,57	16.207,30 D	831.623,24 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.197.622,01 D	6.466.535,61	6.112.969,69	353.565,92 D	51.551.187,93 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.197.622,01 D	6.466.535,61	6.112.969,69	353.565,92 D	51.551.187,93 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.679.660,81 D	6.448.506,68	6.112.145,49	336.361,19 D	52.016.022,00 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	51.185.409,87 D	1.930.138,32	1.543.475,77	386.662,55 D	51.572.072,42 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	494.250,94 D	4.518.368,36	4.568.669,72	50.301,36 C	443.949,58 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	451.997,59 D	4.496.827,34	4.525.587,68	28.760,34 C	423.237,25 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	42.253,35 D	21.541,02	43.082,04	21.541,02 C	20.712,33 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	482.038,80 C	18.028,93	824,20	17.204,73 D	464.834,07 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	482.038,80 C	18.028,93	824,20	17.204,73 D	464.834,07 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	336.523,05 D	874,96	0,00	874,96 D	337.398,01 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	336.523,05 D	874,96	0,00	874,96 D	337.398,01 D

Totais : 79.706.668,25 67.884.489,63

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.973.814.720,07 C	58.237.377,63	70.059.556,25	11.822.178,62 C	1.985.636.898,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.656.067,27 C	58.042.028,29	57.980.988,45	61.039,84 D	2.595.027,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.590.023,74 C	50.578.978,45	50.509.637,66	69.340,79 D	2.520.682,95 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.225.601,58 C	6.963.824,94	6.811.621,46	152.203,48 D	2.073.398,10 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	292.479,44 C	6.741.470,71	6.797.051,56	55.580,85 C	348.060,29 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.933.122,14 C	222.354,23	14.569,90	207.784,33 D	1.725.337,81 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	322.800,28 C	350.452,54	442.028,99	91.576,45 C	414.376,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	322.797,72 C	326.148,72	417.725,17	91.576,45 C	414.374,17 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	24.303,82	24.303,82	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	41.621,88 C	43.264.700,97	43.255.987,21	8.713,76 D	32.908,12 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	17.286,87	17.286,87	0,00	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	17.286,87	17.286,87	0,00	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	19.675,17 C	33.187,49	24.473,73	8.713,76 D	10.961,41 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	13.512,32	20.268,48	6.756,16 C	6.756,16 C
2.01.01.99.02.03	PLANO MULTIFUTURO II	19.675,17 C	19.675,17	0,00	19.675,17 D	0,00
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.205,25	4.205,25 C	4.205,25 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	43.213.001,46	43.213.001,46	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.225,15	1.225,15	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	66.043,53 C	7.463.049,84	7.471.350,79	8.300,95 C	74.344,48 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.157,74	11.157,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.157,74	11.157,74	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.833,20	1.833,20	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.833,20	1.833,20	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.100.951,83	7.100.951,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.100.951,83	7.100.951,83	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.408,62 C	53.658,68	64.083,86	10.425,18 C	32.833,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.408,62 C	53.658,68	64.083,86	10.425,18 C	32.833,80 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	485,13	485,13	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	485,13	485,13	0,00	0,00
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	22.391,01 C	53.173,55	63.598,73	10.425,18 C	32.816,19 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	22.391,01 C	53.173,55	63.598,73	10.425,18 C	32.816,19 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	239.198,90	239.198,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	239.198,90	239.198,90	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	239.198,90	239.198,90	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.273,07 C	56.149,61	54.125,26	2.024,35 D	21.248,72 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	169,29 C	168,78	220,00	51,22 C	220,51 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	221,56 C	221,56	41,23	180,33 D	41,23 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.863,74 C	55.740,79	53.733,24	2.007,55 D	20.856,19 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	18,48	18,48	0,00	18,48 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	27,39	27,39 C	27,39 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	84,92	84,92 C	84,92 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.233,35 C	99,88	0,00	99,88 D	14.133,47 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.233,35 C	99,88	0,00	99,88 D	14.133,47 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.853.917,91 C	135.045,87	25.078,21	109.967,66 D	15.743.950,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.853.917,91 C	135.045,87	25.078,21	109.967,66 D	15.743.950,25 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.853.917,91 C	135.045,87	25.078,21	109.967,66 D	15.743.950,25 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.641.042,25 C	135.045,87	0,00	135.045,87 D	8.505.996,38 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.212.875,66 C	0,00	25.078,21	25.078,21 C	7.237.953,87 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.150,27 C	0,00	59,20	59,20 C	18.209,47 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.194.725,39 C	0,00	25.019,01	25.019,01 C	7.219.744,40 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.955.304.734,89 C	60.303,47	12.053.489,59	11.993.186,12 C	1.967.297.921,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.720.931.875,53 C	60.303,47	10.260.177,23	10.199.873,76 C	1.731.131.749,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.634.575.199,37 C	60.303,47	8.697.052,96	8.636.749,49 C	1.643.211.948,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	767.697.958,64 C	60.303,47	705.089,91	644.786,44 C	768.342.745,08 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	645.928.331,87 C	0,00	688.285,77	688.285,77 C	646.616.617,64 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	645.928.331,87 C	0,00	688.285,77	688.285,77 C	646.616.617,64 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	645.928.331,87 C	0,00	688.285,77	688.285,77 C	646.616.617,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	121.769.626,77 C	60.303,47	16.804,14	43.499,33 D	121.726.127,44 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.485.371,55 C	60.303,47	0,00	60.303,47 D	74.425.068,08 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.485.371,55 C	60.303,47	0,00	60.303,47 D	74.425.068,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.284.255,22 C	0,00	16.804,14	16.804,14 C	47.301.059,36 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.284.255,22 C	0,00	16.804,14	16.804,14 C	47.301.059,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	866.877.240,73 C	0,00	7.991.963,05	7.991.963,05 C	874.869.203,78 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	810.684.513,15 C	0,00	7.819.177,53	7.819.177,53 C	818.503.690,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	371.480.628,48 C	0,00	3.746.955,67	3.746.955,67 C	375.227.584,15 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	371.480.628,48 C	0,00	3.746.955,67	3.746.955,67 C	375.227.584,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	439.203.884,67 C	0,00	4.072.221,86	4.072.221,86 C	443.276.106,53 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	439.203.884,67 C	0,00	4.072.221,86	4.072.221,86 C	443.276.106,53 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.192.727,58 C	0,00	172.785,52	172.785,52 C	56.365.513,10 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.192.727,58 C	0,00	172.785,52	172.785,52 C	56.365.513,10 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.192.727,58 C	0,00	172.785,52	172.785,52 C	56.365.513,10 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	86.356.676,16 C	0,00	1.563.124,27	1.563.124,27 C	87.919.800,43 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	86.356.676,16 C	0,00	1.563.124,27	1.563.124,27 C	87.919.800,43 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	86.356.676,16 C	0,00	1.563.124,27	1.563.124,27 C	87.919.800,43 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.659.178,00 C	0,00	30.991,06	30.991,06 C	42.690.169,06 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.659.178,00 C	0,00	30.991,06	30.991,06 C	42.690.169,06 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	43.697.498,16 C	0,00	1.532.133,21	1.532.133,21 C	45.229.631,37 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	43.697.498,16 C	0,00	1.532.133,21	1.532.133,21 C	45.229.631,37 C
2.03.02	FUNDOS	234.372.859,36 C	0,00	1.793.312,36	1.793.312,36 C	236.166.171,72 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	135.966.634,12 C	0,00	1.329.332,66	1.329.332,66 C	137.295.966,78 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.811.139,55 C	0,00	340.082,46	340.082,46 C	20.151.222,01 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	19.811.139,55 C	0,00	340.082,46	340.082,46 C	20.151.222,01 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	116.155.494,57 C	0,00	989.250,20	989.250,20 C	117.144.744,77 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	65.697.547,74 C	0,00	559.519,91	559.519,91 C	66.257.067,65 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	60.029.159,59 C	0,00	511.244,50	511.244,50 C	60.540.404,09 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.668.388,15 C	0,00	48.275,41	48.275,41 C	5.716.663,56 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	50.457.946,83 C	0,00	429.730,29	429.730,29 C	50.887.677,12 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	50.457.946,83 C	0,00	429.730,29	429.730,29 C	50.887.677,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.588.884,61 C	0,00	462.443,43	462.443,43 C	97.051.328,04 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.588.884,61 C	0,00	462.443,43	462.443,43 C	97.051.328,04 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	96.588.884,61 C	0,00	462.443,43	462.443,43 C	97.051.328,04 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.817.340,63 C	0,00	1.536,27	1.536,27 C	1.818.876,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.817.340,63 C	0,00	1.536,27	1.536,27 C	1.818.876,90 C

Totais : 58.237.377,63 70.059.556,25

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.375.151,34	19.375.151,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	15.849.590,06 C	4.710,06	3.064.851,27	3.060.141,21 C	18.909.731,27 C
3.01.01	CORRENTES	15.849.590,06 C	4.710,06	3.064.851,27	3.060.141,21 C	18.909.731,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.315.148,45 C	965,63	1.225.226,02	1.224.260,39 C	7.539.408,84 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.315.148,45 C	965,63	1.225.226,02	1.224.260,39 C	7.539.408,84 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	6.315.148,45 C	965,63	1.225.226,02	1.224.260,39 C	7.539.408,84 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	6.315.148,45 C	965,63	1.225.226,02	1.224.260,39 C	7.539.408,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.915.114,19 C	3.744,43	1.545.704,29	1.541.959,86 C	9.457.074,05 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.915.114,19 C	3.744,43	1.545.704,29	1.541.959,86 C	9.457.074,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.915.114,19 C	3.744,43	1.545.704,29	1.541.959,86 C	9.457.074,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.915.114,19 C	3.744,43	1.545.704,29	1.541.959,86 C	9.457.074,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.915.114,19 C	3.744,43	1.545.704,29	1.541.959,86 C	9.457.074,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.915.114,19 C	3.744,43	1.545.704,29	1.541.959,86 C	9.457.074,05 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	257.572,47 C	0,00	58.632,71	58.632,71 C	316.205,18 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	257.572,47 C	0,00	58.632,71	58.632,71 C	316.205,18 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	257.572,47 C	0,00	58.632,71	58.632,71 C	316.205,18 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	257.572,47 C	0,00	58.632,71	58.632,71 C	316.205,18 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.169.387,76 C	0,00	212.264,60	212.264,60 C	1.381.652,36 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.169.387,76 C	0,00	212.264,60	212.264,60 C	1.381.652,36 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	518.656,11 C	0,00	93.602,06	93.602,06 C	612.258,17 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	518.656,11 C	0,00	93.602,06	93.602,06 C	612.258,17 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	650.731,65 C	0,00	118.662,54	118.662,54 C	769.394,19 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	650.731,65 C	0,00	118.662,54	118.662,54 C	769.394,19 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	192.367,19 C	0,00	23.023,65	23.023,65 C	215.390,84 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	101.306,41 C	0,00	11.511,82	11.511,82 C	112.818,23 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	101.306,41 C	0,00	11.511,82	11.511,82 C	112.818,23 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	91.060,78 C	0,00	11.511,83	11.511,83 C	102.572,61 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	91.060,78 C	0,00	11.511,83	11.511,83 C	102.572,61 C
3.02	DEDUÇÕES	36.617.797,34 D	7.656.809,32	222.354,23	7.434.455,09 D	44.052.252,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.105.875,09 D	6.593.396,45	0,00	6.593.396,45 D	40.699.271,54 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.417.314,54 D	5.862.127,56	0,00	5.862.127,56 D	36.279.442,10 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.858.412,48 D	1.420.743,38	0,00	1.420.743,38 D	9.279.155,86 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	21.856.926,76 D	4.300.112,46	0,00	4.300.112,46 D	26.157.039,22 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	701.975,30 D	141.271,72	0,00	141.271,72 D	843.247,02 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	985.754,27 D	197.279,50	0,00	197.279,50 D	1.183.033,77 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	985.754,27 D	197.279,50	0,00	197.279,50 D	1.183.033,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.416.899,39 D	477.045,45	0,00	477.045,45 D	2.893.944,84 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.416.899,39 D	477.045,45	0,00	477.045,45 D	2.893.944,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	285.906,89 D	56.943,94	0,00	56.943,94 D	342.850,83 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	170.881,05 D	33.938,77	0,00	33.938,77 D	204.819,82 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	22.138,80 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	26.566,56 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	148.439,30 D	29.450,42	0,00	29.450,42 D	177.889,72 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	302,95 D	60,59	0,00	60,59 D	363,54 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	82.199,81 D	16.439,96	0,00	16.439,96 D	98.639,77 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	32.826,03 D	6.565,21	0,00	6.565,21 D	39.391,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.511.922,25 D	1.063.412,87	222.354,23	841.058,64 D	3.352.980,89 D
3.02.03.01	RESGATE	1.793.388,16 D	1.063.412,87	222.354,23	841.058,64 D	2.634.446,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	993.269,34 D	190.042,34	222.354,23	32.311,89C	960.957,45 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	993.269,34 D	190.042,34	222.354,23	32.311,89C	960.957,45 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	800.118,82 D	873.370,53	0,00	873.370,53 D	1.673.489,35 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	800.118,82 D	873.370,53	0,00	873.370,53 D	1.673.489,35 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	718.534,09 D	0,00	0,00	0,00	718.534,09 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	718.534,09 D	0,00	0,00	0,00	718.534,09 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	718.534,09 D	0,00	0,00	0,00	718.534,09 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	801.624,87 C	124.122,07	136.423,28	12.301,21 C	813.926,08 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.079.146,04 D	25.078,21	0,00	25.078,21 D	3.104.224,25 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.880.770,91 C	99.043,86	136.423,28	37.379,42 C	3.918.150,33 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.228.230,83 C	0,00	15.891.219,09	15.891.219,09 C	110.119.449,92C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.228.230,83 C	0,00	15.891.219,09	15.891.219,09 C	110.119.449,92C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.228.230,83 C	0,00	15.891.219,09	15.891.219,09 C	110.119.449,92C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.623.693,15 D	8.697.052,96	60.303,47	8.636.749,49 D	66.260.442,64 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.340.476,34 D	705.089,91	60.303,47	644.786,44 D	8.985.262,78 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	49.283.216,81 D	7.991.963,05	0,00	7.991.963,05 D	57.275.179,86 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.264.779,83 D	1.329.332,66	0,00	1.329.332,66 D	8.594.112,49D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.264.779,83 D	1.329.332,66	0,00	1.329.332,66 D	8.594.112,49D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.437.859,45 D	340.082,46	0,00	340.082,46 D	1.777.941,91 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	5.826.920,38 D	989.250,20	0,00	989.250,20 D	6.816.170,58 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.373.175,44 D	1.563.124,27	0,00	1.563.124,27 D	10.936.299,71 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.373.175,44 D	1.563.124,27	0,00	1.563.124,27 D	10.936.299,71 D

Totais : 19.375.151,34 19.375.151,34

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.809.821,15	21.809.821,15	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.446.061,72 C	6.788,13	21.731.353,85	21.724.565,72 C	129.170.627,44 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.271.226,05 C	0,00	7.761.492,41	7.761.492,41 C	65.032.718,46 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.271.226,05 C	0,00	7.761.492,41	7.761.492,41 C	65.032.718,46 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.118.337,30 C	0,00	7.074.739,31	7.074.739,31 C	59.193.076,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.672.832,44 C	0,00	6.230.368,51	6.230.368,51 C	52.903.200,95 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.672.832,44 C	0,00	6.230.368,51	6.230.368,51 C	52.903.200,95 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.823.905,41 C	0,00	77.146,17	77.146,17 C	3.901.051,58 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.823.905,41 C	0,00	77.146,17	77.146,17 C	3.901.051,58 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.621.599,45 C	0,00	767.224,63	767.224,63 C	2.388.824,08 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.621.599,45 C	0,00	767.224,63	767.224,63 C	2.388.824,08 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.152.888,75 C	0,00	686.753,10	686.753,10 C	5.839.641,85 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	5.152.888,75 C	0,00	686.753,10	686.753,10 C	5.839.641,85 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	851.965,04 C	0,00	324.808,42	324.808,42 C	1.176.773,46 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	851.965,04 C	0,00	324.808,42	324.808,42 C	1.176.773,46 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	851.965,04 C	0,00	324.808,42	324.808,42 C	1.176.773,46 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	851.965,04 C	0,00	324.808,42	324.808,42 C	1.176.773,46 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.269.969,88 C	0,00	10.103.883,35	10.103.883,35 C	54.373.853,23 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	628.759,12 C	0,00	192.401,81	192.401,81 C	821.160,93 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	628.759,12 C	0,00	192.401,81	192.401,81 C	821.160,93 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	628.759,12 C	0,00	192.401,81	192.401,81 C	821.160,93 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.587.228,29 C	0,00	6.268.837,12	6.268.837,12 C	36.856.065,41 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	30.587.228,29 C	0,00	6.268.837,12	6.268.837,12 C	36.856.065,41 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.005.104,57 C	0,00	3.458.012,22	3.458.012,22 C	15.463.116,79 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.005.104,57 C	0,00	3.458.012,22	3.458.012,22 C	15.463.116,79 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.048.877,90 C	0,00	184.632,20	184.632,20 C	1.233.510,10 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.048.877,90 C	0,00	184.632,20	184.632,20 C	1.233.510,10 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.683.837,61 C	6.294,19	2.939.182,64	2.932.888,45 C	4.616.726,06 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.657.868,42 C	6.294,19	2.938.502,59	2.932.208,40 C	4.590.076,82 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	19.793,55 C	0,00	46.498,43	46.498,43 C	66.291,98 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	19.793,55 C	0,00	3.958,71	3.958,71 C	23.752,26 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	42.539,72	42.539,72 C	42.539,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.638.074,87 C	6.294,19	2.892.004,16	2.885.709,97 C	4.523.784,84 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.144.163,04 C	6.294,19	250.535,60	244.241,41 C	1.388.404,45 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	11.349,03 C	0,00	1.918,52	1.918,52 C	13.267,55 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	317.907,37 C	0,00	0,00	0,00	317.907,37 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	2.586.623,27	2.586.623,27 C	2.586.623,27 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	404,79 C	0,00	79,17	79,17 C	483,96 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	141.546,81 C	0,00	33.831,58	33.831,58 C	175.378,39 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	11.909,21 C	0,00	1.731,32	1.731,32 C	13.640,53 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	5.238,41 C	0,00	17.284,70	17.284,70 C	22.523,11 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	680,05	680,05 C	26.649,24 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.969,19 C	0,00	680,05	680,05 C	26.649,24 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.359.905,94 C	493,94	601.112,07	600.618,13 C	3.960.524,07 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.359.905,94 C	493,94	601.112,07	600.618,13 C	3.960.524,07 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	2.984.464,46 C	493,94	531.514,40	531.020,46 C	3.515.484,92 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	246.637,51 C	0,00	48.114,28	48.114,28 C	294.751,79 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	109.226,12 C	0,00	21.483,39	21.483,39 C	130.709,51 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	9.157,20 C	0,00	874,96	874,96 C	10.032,16 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	9.157,20 C	0,00	874,96	874,96 C	10.032,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.008.337,28 D	5.671.078,76	78.467,30	5.592.611,46 D	17.600.948,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.729.041,61 D	1.501.575,39	0,00	1.501.575,39 D	4.230.617,00 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.678.885,23 D	1.490.417,65	0,00	1.490.417,65 D	4.169.302,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.530.168,20 D	1.430.095,24	0,00	1.430.095,24 D	2.960.263,44 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	545.216,41 D	338.198,87	0,00	338.198,87 D	883.415,28 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	545.216,41 D	338.198,87	0,00	338.198,87 D	883.415,28 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	984.951,79 D	1.091.896,37	0,00	1.091.896,37 D	2.076.848,16 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	984.951,79 D	1.091.896,37	0,00	1.091.896,37 D	2.076.848,16 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.148.717,03 D	60.322,41	0,00	60.322,41 D	1.209.039,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.148.717,03 D	60.322,41	0,00	60.322,41 D	1.209.039,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	50.156,38 D	11.157,74	0,00	11.157,74 D	61.314,12 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	50.156,38 D	11.157,74	0,00	11.157,74 D	61.314,12 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	851.999,67 D	326.641,62	0,00	326.641,62 D	1.178.641,29 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	851.965,04 D	324.808,42	0,00	324.808,42 D	1.176.773,46 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	851.965,04 D	324.808,42	0,00	324.808,42 D	1.176.773,46 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	851.965,04 D	324.808,42	0,00	324.808,42 D	1.176.773,46 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	34,63 D	1.833,20	0,00	1.833,20 D	1.867,83 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	34,63 D	1.833,20	0,00	1.833,20 D	1.867,83 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.034.209,65 D	1.062.440,59	0,00	1.062.440,59 D	8.096.650,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	449.787,52 D	119.941,83	0,00	119.941,83D	569.729,35D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	449.787,52 D	119.941,83	0,00	119.941,83D	569.729,35D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	449.787,52 D	119.941,83	0,00	119.941,83D	569.729,35D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.605.160,26 D	710.646,33	0,00	710.646,33D	6.315.806,59D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.605.160,26 D	710.646,33	0,00	710.646,33D	6.315.806,59D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	890.224,10 D	214.321,80	0,00	214.321,80D	1.104.545,90D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	890.224,10 D	214.321,80	0,00	214.321,80D	1.104.545,90D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	89.037,77 D	17.530,63	0,00	17.530,63D	106.568,40D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	89.037,77 D	17.530,63	0,00	17.530,63D	106.568,40D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.056.568,65 D	2.660.935,17	1.620,17	2.659.315,00D	3.715.883,65D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	984.534,28 D	2.660.935,17	1.620,17	2.659.315,00D	3.643.849,28D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	312,77 D	8.398,65	0,00	8.398,65D	8.711,42D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	7.913,52	0,00	7.913,52D	7.913,52D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	312,77 D	485,13	0,00	485,13D	797,90D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	984.221,51 D	2.652.536,52	1.620,17	2.650.916,35D	3.635.137,86D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	6.728,73 D	0,00	0,00	0,00	6.728,73D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	2.554.963,56	0,00	2.554.963,56D	2.554.963,56D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	65.556,80 D	14.977,35	0,00	14.977,35D	80.534,15D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	105.198,96 D	4.234,04	0,00	4.234,04D	109.433,00D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	213.278,22 D	39.990,64	0,00	39.990,64D	253.268,86D
5.02.07.04.03.09	IPTU	438.169,14 D	31.523,61	0,00	31.523,61D	469.692,75D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	21.778,28 D	2.697,57	1.620,17	1.077,40D	22.855,68D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	110.420,93 D	0,00	0,00	0,00	110.420,93D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	23.079,27 D	4.149,75	0,00	4.149,75D	27.229,02D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	330.384,73 D	118.260,84	76.747,25	41.513,59D	371.898,32D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	330.384,73 D	118.260,84	76.747,25	41.513,59D	371.898,32D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	289.828,99 D	117.436,64	58.718,32	58.718,32D	348.547,31D
5.02.08.01.02	PROVISOES	40.555,74 D	824,20	18.028,93	17.204,73C	23.351,01D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.467,19 D	1.225,15	0,00	1.225,15D	6.692,34D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.467,19 D	1.225,15	0,00	1.225,15D	6.692,34D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	236,34 D	0,00	99,88	99,88 C	136,46 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	236,34 D	0,00	99,88	99,88 C	136,46 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	236,34 D	0,00	99,88	99,88 C	136,46 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.171.310,53 D	239.198,90	0,00	239.198,90 D	1.410.509,43 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.062.084,41 D	217.715,51	0,00	217.715,51 D	1.279.799,92 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	109.226,12 D	21.483,39	0,00	21.483,39 D	130.709,51 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.183,08 D	1.536,27	0,00	1.536,27 D	39.719,35 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	43.107,83 D	1.536,27	0,00	1.536,27 D	44.644,10 D
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	94.228.230,83 D	15.891.219,09	0,00	15.891.219,09 D	110.119.449,92 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.228.230,83 D	15.891.219,09	0,00	15.891.219,09 D	110.119.449,92 D
Totais :			21.809.821,15	21.809.821,15		