

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	394.045.929,12 D	13.745.250,39	11.888.635,52	1.856.614,87 D	395.902.543,99 D
1.01	DISPONÍVEL	159.879,09 D	4.960.723,96	4.935.576,81	25.147,15 D	185.026,24 D
1.01.01	IMEDIATO	159.879,09 D	4.960.723,96	4.935.576,81	25.147,15 D	185.026,24 D
1.01.01.02	BANCOS	159.879,09 D	4.960.723,96	4.935.576,81	25.147,15 D	185.026,24 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	101.598,23 D	944.799,94	983.978,95	39.179,01 C	62.419,22 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.222,81 D	2.384.382,11	2.386.921,34	2.539,23 C	6.683,58 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	49.058,05 D	1.631.541,91	1.564.676,52	66.865,39 D	115.923,44 D
1.02	REALIZÁVEL	393.886.050,03 D	8.784.526,43	6.953.058,71	1.831.467,72 D	395.717.517,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	354.738,17 D	579.943,80	546.789,69	33.154,11 D	387.892,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	334.996,63 D	579.943,80	527.114,52	52.829,28 D	387.825,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	125.539,16 D	532.798,53	527.114,52	5.684,01 D	131.223,17 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	174.379,86	174.379,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	126.340,02	126.340,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	37.639,76	37.639,76	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.400,08	10.400,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	125.539,16 D	358.418,67	352.734,66	5.684,01 D	131.223,17 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	125.539,16 D	288.995,06	283.311,05	5.684,01 D	131.223,17 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	51.120,83	51.120,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.302,78	18.302,78	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	209.457,47 D	47.145,27	0,00	47.145,27 D	256.602,74 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	65.116,35 D	14.673,79	0,00	14.673,79 D	79.790,14 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	51.248,64 D	11.921,37	0,00	11.921,37 D	63.170,01 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	9.563,91 D	1.856,18	0,00	1.856,18 D	11.420,09 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	4.303,80 D	896,24	0,00	896,24 D	5.200,04 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	144.341,12 D	32.471,48	0,00	32.471,48 D	176.812,60 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	117.299,58 D	27.197,96	0,00	27.197,96 D	144.497,54 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	19.526,34 D	3.834,02	0,00	3.834,02 D	23.360,36 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	7.515,20 D	1.439,50	0,00	1.439,50 D	8.954,70 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	19.675,17 D	0,00	19.675,17	19.675,17 C	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	19.675,17 D	0,00	19.675,17	19.675,17 C	0,00
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	19.675,17 D	0,00	19.675,17	19.675,17 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.416.398,94 D	83.630,33	0,00	83.630,33 D	16.500.029,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.416.398,94 D	83.630,33	0,00	83.630,33 D	16.500.029,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.416.398,94 D	83.630,33	0,00	83.630,33 D	16.500.029,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	377.114.912,92 D	8.120.952,30	6.406.269,02	1.714.683,28 D	378.829.596,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	243.084.501,64 D	1.812.709,97	315.140,73	1.497.569,24 D	244.582.070,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	243.084.501,64 D	1.812.709,97	315.140,73	1.497.569,24 D	244.582.070,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	231.110.446,35 D	1.675.218,39	302.623,55	1.372.594,84 D	232.483.041,19 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.405.908,72 D	1.417.110,01	73.964,63	1.343.145,38 D	191.749.054,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.405.908,72 D	1.417.110,01	73.964,63	1.343.145,38 D	191.749.054,10 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.676.115,31 D	16.155,53	228.658,92	212.503,39 C	18.463.611,92 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.676.115,31 D	16.155,53	228.658,92	212.503,39 C	18.463.611,92 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.028.422,32 D	241.952,85	0,00	241.952,85 D	22.270.375,17 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.028.422,32 D	241.952,85	0,00	241.952,85 D	22.270.375,17 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.974.055,29 D	137.491,58	12.517,18	124.974,40 D	12.099.029,69 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	11.974.055,29 D	137.491,58	12.517,18	124.974,40 D	12.099.029,69 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	51.833,55	51.833,55	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.620.290,17 D	10.647,84	41.185,71	30.537,87 C	3.589.752,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.620.290,17 D	10.647,84	41.185,71	30.537,87 C	3.589.752,30 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.620.290,17 D	10.647,84	41.185,71	30.537,87 C	3.589.752,30 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.535.833,67 C	41.185,71	10.647,84	30.537,87 D	3.505.295,80 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.535.833,67 C	41.185,71	10.647,84	30.537,87 D	3.505.295,80 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.535.833,67 C	41.185,71	10.647,84	30.537,87 D	3.505.295,80 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	111.300.343,87 D	4.163.264,39	3.145.611,41	1.017.652,98 D	112.317.996,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	599.848,33 D	36.302,24	40.687,10	4.384,86 C	595.463,47 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	599.848,33 D	36.302,24	40.687,10	4.384,86 C	595.463,47 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	599.848,33 D	36.302,24	40.687,10	4.384,86 C	595.463,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	87.582.874,75 D	3.345.325,48	2.908.000,00	437.325,48 D	88.020.200,23 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	87.582.874,75 D	3.345.325,48	2.908.000,00	437.325,48 D	88.020.200,23 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.685.655,41 D	748.061,39	153.731,99	594.329,40 D	23.279.984,81 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.685.655,41 D	748.061,39	153.731,99	594.329,40 D	23.279.984,81 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	431.965,38 D	33.575,28	43.192,32	9.617,04 C	422.348,34 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	431.965,38 D	33.575,28	43.192,32	9.617,04 C	422.348,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.039.080,07 D	1.216.714,24	1.937.874,12	721.159,88 C	13.317.920,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.253.008,52 D	490.896,50	492.364,97	1.468,47 C	13.251.540,05 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	214.055,87 D	7.810,41	1.994,21	5.816,20 D	219.872,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	77.832,32 D	6.997,96	0,00	6.997,96 D	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	77.832,32 D	6.997,96	0,00	6.997,96 D	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	136.223,55 D	147,50	1.329,26	1.181,76 C	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	136.223,55 D	147,50	1.329,26	1.181,76 C	135.041,79 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	13.038.952,65 D	483.086,09	490.370,76	7.284,67 C	13.031.667,98 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.163.762,38 D	394.378,65	0,00	394.378,65 D	3.558.141,03 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.163.762,38 D	394.378,65	0,00	394.378,65 D	3.558.141,03 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	9.657.558,63 D	40.100,51	429.161,55	389.061,04 C	9.268.497,59 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.657.558,63 D	40.100,51	429.161,55	389.061,04 C	9.268.497,59 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	215.859,60 D	48.304,37	60.908,73	12.604,36 C	203.255,24 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	136.689,41 D	42.082,81	49.279,65	7.196,84 C	129.492,57 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.613,73 D	31,14	0,00	31,14 D	7.644,87 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	39.137,49 D	5.868,17	11.629,08	5.760,91 C	33.376,58 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	31.446,85 D	322,25	0,00	322,25 D	31.769,10 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	1.772,04 D	302,56	300,48	2,08 D	1.774,12 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	928.482,75 D	722.642,25	1.445.056,04	722.413,79 C	206.068,96 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	928.482,75 D	722.642,25	1.445.056,04	722.413,79 C	206.068,96 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	142.411,20 C	3.175,49	453,11	2.722,38 D	139.688,82 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	142.411,20 C	3.175,49	453,11	2.722,38 D	139.688,82 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.550.004,51 D	876.283,18	955.809,21	79.526,03 C	8.470.478,48 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.550.004,51 D	876.283,18	955.809,21	79.526,03 C	8.470.478,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.550.004,51 D	876.283,18	955.809,21	79.526,03 C	8.470.478,48 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.448.176,98 D	160.075,06	238.412,41	78.337,35 C	8.369.839,63 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	101.827,53 D	716.208,12	717.396,80	1.188,68 C	100.638,85 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	79.466,87 D	244.320,53	241.360,57	2.959,96 D	82.426,83 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	22.360,66 D	471.887,59	476.036,23	4.148,64 C	18.212,02 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.526,33 D	146,97	0,00	146,97 D	56.673,30 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.526,33 D	146,97	0,00	146,97 D	56.673,30 D
Totais :			13.745.250,39	11.888.635,52		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	394.045.929,12 C	9.702.826,35	11.559.441,22	1.856.614,87 C	395.902.543,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	214.275,87 C	9.527.605,16	9.530.992,32	3.387,16 C	217.663,03 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.278,74 C	8.551.483,72	8.555.808,94	4.325,22 C	202.603,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.085,71 C	1.371.221,64	1.377.721,81	6.500,17 C	46.585,88 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	32.169,11 C	1.371.221,64	1.377.655,46	6.433,82 C	38.602,93 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.916,60 C	0,00	66,35	66,35 C	7.982,95 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	158.192,92 C	164.861,15	162.686,20	2.174,95 D	156.017,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	158.192,56 C	158.192,56	156.017,61	2.174,95 D	156.017,61 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	6.668,59	6.668,59	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	7.015.400,93	7.015.400,93	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	7.015.205,94	7.015.205,94	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	194,99	194,99	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.997,13 C	976.121,44	975.183,38	938,06 D	15.059,07 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.792,54	2.792,54	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.792,54	2.792,54	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	291,67	291,67	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	291,67	291,67	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	910.142,52	910.142,52	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	910.142,52	910.142,52	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.755,15 C	9.013,13	10.764,25	1.751,12 C	5.506,27 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.755,15 C	9.013,13	10.764,25	1.751,12 C	5.506,27 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	81,49	81,49	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	81,49	81,49	0,00	0,00
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	3.752,22 C	8.931,64	10.682,76	1.751,12 C	5.503,34 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	3.752,22 C	8.931,64	10.682,76	1.751,12 C	5.503,34 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	47.295,36	47.295,36	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.295,36	47.295,36	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.295,36	47.295,36	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.732,27 C	6.564,36	3.897,04	2.667,32 D	64,95 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28,43 C	28,35	36,96	8,61 C	37,04 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37,21 C	37,21	6,93	30,28 D	6,93 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.663,53 C	6.495,70	3.832,17	2.663,53 D	0,00
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	3,10	3,10	0,00	3,10 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	4,36	4,36 C	4,36 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	13,52	13,52 C	13,52 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.114,47 C	21,86	0,00	21,86 D	3.092,61 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.114,47 C	21,86	0,00	21,86 D	3.092,61 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.038,07 C	0,00	307,38	307,38 C	91.345,45 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.038,07 C	0,00	307,38	307,38 C	91.345,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	91.038,07 C	0,00	307,38	307,38 C	91.345,45 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	91.038,07 C	0,00	307,38	307,38 C	91.345,45 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	91.038,07 C	0,00	307,38	307,38 C	91.345,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	393.740.615,18 C	175.221,19	2.028.141,52	1.852.920,33 C	395.593.535,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	344.375.379,02 C	3.273,74	1.941.604,92	1.938.331,18 C	346.313.710,20 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	334.108.597,85 C	3.273,74	1.711.826,92	1.708.553,18 C	335.817.151,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.904.265,24 C	3.273,74	42.067,15	38.793,41 C	192.943.058,65 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.873.924,76 C	0,00	42.067,15	42.067,15 C	180.915.991,91 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.873.924,76 C	0,00	42.067,15	42.067,15 C	180.915.991,91 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.873.924,76 C	0,00	42.067,15	42.067,15 C	180.915.991,91 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.030.340,48 C	3.273,74	0,00	3.273,74 D	12.027.066,74 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.610.096,06 C	849,52	0,00	849,52 D	7.609.246,54 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.610.096,06 C	849,52	0,00	849,52 D	7.609.246,54 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.420.244,42 C	2.424,22	0,00	2.424,22 D	4.417.820,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.420.244,42 C	2.424,22	0,00	2.424,22 D	4.417.820,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	141.204.332,61 C	0,00	1.669.759,77	1.669.759,77 C	142.874.092,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	131.955.112,15 C	0,00	1.664.691,85	1.664.691,85 C	133.619.804,00 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.936.269,94 C	0,00	643.171,96	643.171,96 C	56.579.441,90 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	55.936.269,94 C	0,00	643.171,96	643.171,96 C	56.579.441,90 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	75.371.275,77 C	0,00	1.016.092,92	1.016.092,92 C	76.387.368,69 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	75.371.275,77 C	0,00	1.016.092,92	1.016.092,92 C	76.387.368,69 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	647.566,44 C	0,00	5.426,97	5.426,97 C	652.993,41 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	647.566,44 C	0,00	5.426,97	5.426,97 C	652.993,41 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.249.220,46 C	0,00	5.067,92	5.067,92 C	9.254.288,38 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.249.220,46 C	0,00	5.067,92	5.067,92 C	9.254.288,38 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.249.220,46 C	0,00	5.067,92	5.067,92 C	9.254.288,38 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.266.781,17 C	0,00	229.778,00	229.778,00 C	10.496.559,17 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.266.781,17 C	0,00	229.778,00	229.778,00 C	10.496.559,17 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.266.781,17 C	0,00	229.778,00	229.778,00 C	10.496.559,17 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.067.982,79 C	0,00	427,31	427,31 C	5.068.410,10 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.067.982,79 C	0,00	427,31	427,31 C	5.068.410,10 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.198.798,38 C	0,00	229.350,69	229.350,69 C	5.428.149,07 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.198.798,38 C	0,00	229.350,69	229.350,69 C	5.428.149,07 C
2.03.02	FUNDOS	49.365.236,16 C	171.947,45	86.536,60	85.410,85 D	49.279.825,31 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.605.943,26 C	171.947,45	2.309,78	169.637,67 D	32.436.305,59 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	275.602,52 C	0,00	2.309,78	2.309,78 C	277.912,30 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	275.602,52 C	0,00	2.309,78	2.309,78 C	277.912,30 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	32.330.340,74 C	171.947,45	0,00	171.947,45 D	32.158.393,29 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	18.198.533,68 C	130.803,37	0,00	130.803,37 D	18.067.730,31 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.579.726,14 C	123.987,00	0,00	123.987,00 D	17.455.739,14 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	618.807,54 C	6.816,37	0,00	6.816,37 D	611.991,17 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.131.807,06 C	41.144,08	0,00	41.144,08 D	14.090.662,98 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.131.807,06 C	41.144,08	0,00	41.144,08 D	14.090.662,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.416.398,94 C	0,00	83.630,33	83.630,33 C	16.500.029,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.416.398,94 C	0,00	83.630,33	83.630,33 C	16.500.029,27 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.416.398,94 C	0,00	83.630,33	83.630,33 C	16.500.029,27 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342.893,96 C	0,00	596,49	596,49 C	343.490,45 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342.893,96 C	0,00	596,49	596,49 C	343.490,45 C

Totais : 9.702.826,35 11.559.441,22

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.037.931,72	4.037.931,72	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.278.243,92 C	14.951,94	621.315,64	606.363,70 C	3.884.607,62 C
3.01.01	CORRENTES	3.278.243,92 C	14.951,94	621.315,64	606.363,70 C	3.884.607,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	865.631,22 C	0,00	189.331,80	189.331,80 C	1.054.963,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	865.631,22 C	0,00	189.331,80	189.331,80 C	1.054.963,02 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	627.008,03 C	0,00	126.340,02	126.340,02 C	753.348,05 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	627.008,03 C	0,00	126.340,02	126.340,02 C	753.348,05 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.05	FUSESC	184.230,09 C	0,00	52.591,70	52.591,70 C	236.821,79 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	184.230,09 C	0,00	52.591,70	52.591,70 C	236.821,79 C
3.01.01.01.01.06	SIM	54.393,10 C	0,00	10.400,08	10.400,08 C	64.793,18 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	54.393,10 C	0,00	10.400,08	10.400,08 C	64.793,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.792.888,37 C	14.951,94	358.418,67	343.466,73 C	2.136.355,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.777.936,43 C	0,00	358.418,67	358.418,67 C	2.136.355,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.777.936,43 C	0,00	358.418,67	358.418,67 C	2.136.355,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.777.936,43 C	0,00	358.418,67	358.418,67 C	2.136.355,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.432.991,05 C	0,00	288.995,06	288.995,06 C	1.721.986,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.432.991,05 C	0,00	288.995,06	288.995,06 C	1.721.986,11 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	251.978,58 C	0,00	51.120,83	51.120,83 C	303.099,41 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	251.978,58 C	0,00	51.120,83	51.120,83 C	303.099,41 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	92.966,80 C	0,00	18.302,78	18.302,78 C	111.269,58 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	92.966,80 C	0,00	18.302,78	18.302,78 C	111.269,58 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.951,94 C	14.951,94	0,00	14.951,94 D	0,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.951,94 C	14.951,94	0,00	14.951,94 D	0,00
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.951,94 C	14.951,94	0,00	14.951,94 D	0,00
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	129.029,89 C	0,00	26.419,90	26.419,90 C	155.449,79 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.029,89 C	0,00	26.419,90	26.419,90 C	155.449,79 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	129.029,89 C	0,00	26.419,90	26.419,90 C	155.449,79 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	129.029,89 C	0,00	26.419,90	26.419,90 C	155.449,79 C
3.01.01.08	PROVISÕES	209.457,47 C	0,00	47.145,27	47.145,27 C	256.602,74 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	209.457,47 C	0,00	47.145,27	47.145,27 C	256.602,74 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	65.116,35 C	0,00	14.673,79	14.673,79 C	79.790,14 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	51.248,64 C	0,00	11.921,37	11.921,37 C	63.170,01 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	9.563,91 C	0,00	1.856,18	1.856,18 C	11.420,09 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	4.303,80 C	0,00	896,24	896,24 C	5.200,04 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	144.341,12 C	0,00	32.471,48	32.471,48 C	176.812,60 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	117.299,58 C	0,00	27.197,96	27.197,96 C	144.497,54 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	19.526,34 C	0,00	3.834,02	3.834,02 C	23.360,36 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	7.515,20 C	0,00	1.439,50	1.439,50 C	8.954,70 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	10.092.274,11 D	2.078.757,70	78.344,00	2.000.413,70 D	12.092.687,81 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.746.467,62 D	1.635.789,00	78.344,00	1.557.445,00 D	9.303.912,62 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.120.715,67 D	1.505.057,85	73.259,62	1.431.798,23 D	8.552.513,90 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.230.090,17 D	908.566,41	56.386,84	852.179,57 D	5.082.269,74 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	2.836.464,55 D	585.165,79	16.347,37	568.818,42 D	3.405.282,97 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	54.160,95 D	11.325,65	525,41	10.800,24 D	64.961,19 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	139.759,75 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	167.711,70 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	139.759,75 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	167.711,70 D
3.02.01.03	PENSÕES	453.823,09 D	92.292,35	1.031,35	91.261,00 D	545.084,09 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	453.823,09 D	92.292,35	1.031,35	91.261,00 D	545.084,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	32.169,11 D	6.433,82	0,00	6.433,82 D	38.602,93 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.879,61 D	3.975,92	0,00	3.975,92 D	23.855,53 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.911,30 D	1.382,26	0,00	1.382,26 D	8.293,56 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	12.968,31 D	2.593,66	0,00	2.593,66 D	15.561,97 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	11.646,65 D	2.329,33	0,00	2.329,33 D	13.975,98 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	642,85 D	128,57	0,00	128,57 D	771,42 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.633,29 D	66,35	0,00	66,35 D	6.699,64 D
3.02.03.01	RESGATE	6.633,29 D	66,35	0,00	66,35 D	6.699,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.633,29 D	66,35	0,00	66,35 D	6.699,64 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	6.633,29 D	66,35	0,00	66,35 D	6.699,64 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	800.217,12 D	159.580,27	0,00	159.580,27 D	959.797,39 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	236.855,28 D	55.853,00	0,00	55.853,00 D	292.708,28 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	227.091,96 D	103.727,27	0,00	103.727,27 D	330.819,23 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.538.956,08 D	283.322,08	0,00	283.322,08 D	1.822.278,16 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.538.956,08 D	283.322,08	0,00	283.322,08 D	1.822.278,16 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	298.472,09 D	59.502,93	0,00	59.502,93 D	357.975,02 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	410.577,57 D	81.226,15	0,00	81.226,15 D	491.803,72 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	59.870,86 D	18.841,07	0,00	18.841,07 D	78.711,93 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	126.057,95 D	123.751,93	0,00	123.751,93 D	249.809,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.530,55 D	307,38	0,00	307,38 D	1.837,93 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.530,55 D	307,38	0,00	307,38 D	1.837,93 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.342.068,18 C	0,00	3.163.050,89	3.163.050,89 C	22.505.119,07 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.342.068,18 C	0,00	3.163.050,89	3.163.050,89 C	22.505.119,07 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.342.068,18 C	0,00	3.163.050,89	3.163.050,89 C	22.505.119,07 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.965.056,42 D	1.711.826,92	3.273,74	1.708.553,18 D	13.673.609,60 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.019.478,76 D	42.067,15	3.273,74	38.793,41 D	3.058.272,17 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.945.577,66 D	1.669.759,77	0,00	1.669.759,77 D	10.615.337,43 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	616.759,64 C	2.309,78	171.947,45	169.637,67 C	786.397,31 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.063,03 D	2.309,78	0,00	2.309,78 D	27.372,81 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	13.974,64 D	2.309,78	0,00	2.309,78 D	16.284,42 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	641.822,67 C	0,00	171.947,45	171.947,45 C	813.770,12 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	641.822,67 C	0,00	171.947,45	171.947,45 C	813.770,12 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	641.822,67 C	0,00	171.947,45	171.947,45 C	813.770,12 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.178.210,66 D	229.778,00	0,00	229.778,00 D	1.407.988,66 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.178.210,66 D	229.778,00	0,00	229.778,00 D	1.407.988,66 D

Totais : 4.037.931,72 4.037.931,72

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.266.257,88	4.266.257,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.980.271,89 C	1.057,04	4.256.396,17	4.255.339,13 C	26.235.611,02 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.912.892,74 C	0,00	1.812.709,97	1.812.709,97 C	14.725.602,71 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.912.892,74 C	0,00	1.812.709,97	1.812.709,97 C	14.725.602,71 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.867.616,35 C	0,00	1.675.218,39	1.675.218,39 C	13.542.834,74 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.580.447,43 C	0,00	1.417.110,01	1.417.110,01 C	11.997.557,44 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.580.447,43 C	0,00	1.417.110,01	1.417.110,01 C	11.997.557,44 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	800.781,20 C	0,00	16.155,53	16.155,53 C	816.936,73 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	800.781,20 C	0,00	16.155,53	16.155,53 C	816.936,73 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	486.387,72 C	0,00	241.952,85	241.952,85 C	728.340,57 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	486.387,72 C	0,00	241.952,85	241.952,85 C	728.340,57 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.045.276,39 C	0,00	137.491,58	137.491,58 C	1.182.767,97 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.045.276,39 C	0,00	137.491,58	137.491,58 C	1.182.767,97 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.720,44 C	0,00	51.833,55	51.833,55 C	179.553,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	127.720,44 C	0,00	51.833,55	51.833,55 C	179.553,99 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	127.720,44 C	0,00	51.833,55	51.833,55 C	179.553,99 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	127.720,44 C	0,00	51.833,55	51.833,55 C	179.553,99 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.113.280,39 C	0,00	1.801.777,68	1.801.777,68 C	9.915.058,07 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	114.678,81 C	0,00	36.302,24	36.302,24 C	150.981,05 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	114.678,81 C	0,00	36.302,24	36.302,24 C	150.981,05 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	114.678,81 C	0,00	36.302,24	36.302,24 C	150.981,05 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.210.835,36 C	0,00	983.838,77	983.838,77 C	6.194.674,13 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.210.835,36 C	0,00	983.838,77	983.838,77 C	6.194.674,13 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.597.028,26 C	0,00	748.061,39	748.061,39 C	3.345.089,65 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.597.028,26 C	0,00	748.061,39	748.061,39 C	3.345.089,65 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	190.737,96 C	0,00	33.575,28	33.575,28 C	224.313,24 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	190.737,96 C	0,00	33.575,28	33.575,28 C	224.313,24 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	282.839,16 C	1.057,04	493.699,25	492.642,21 C	775.481,37 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	278.477,07 C	1.057,04	493.585,02	492.527,98 C	771.005,05 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.324,75 C	0,00	7.810,41	7.810,41 C	11.135,16 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.324,75 C	0,00	664,95	664,95 C	3.989,70 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	7.145,46	7.145,46 C	7.145,46 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	275.152,32 C	1.057,04	485.774,61	484.717,57 C	759.869,89 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	192.188,55 C	1.057,04	42.082,81	41.025,77 C	233.214,32 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.906,31 C	0,00	322,25	322,25 C	2.228,56 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	53.399,42 C	0,00	0,00	0,00	53.399,42 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	434.479,16	434.479,16 C	434.479,16 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	67,99 C	0,00	13,30	13,30 C	81,29 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	23.776,46 C	0,00	5.682,94	5.682,94 C	29.459,40 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.000,41 C	0,00	290,81	290,81 C	2.291,22 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	879,91 C	0,00	2.903,34	2.903,34 C	3.783,25 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	114,23	114,23 C	4.476,32 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.362,09 C	0,00	114,23	114,23 C	4.476,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	542.001,01 C	0,00	96.228,75	96.228,75 C	638.229,76 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	542.001,01 C	0,00	96.228,75	96.228,75 C	638.229,76 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	484.048,74 C	0,00	85.045,13	85.045,13 C	569.093,87 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	40.916,04 C	0,00	7.873,57	7.873,57 C	48.789,61 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	17.036,23 C	0,00	3.310,05	3.310,05 C	20.346,28 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.538,15 C	0,00	146,97	146,97 C	1.685,12 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.538,15 C	0,00	146,97	146,97 C	1.685,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.397.227,09 D	1.054.258,10	9.861,71	1.044.396,39 D	3.441.623,48 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	573.471,65 D	317.933,27	0,00	317.933,27 D	891.404,92 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	561.464,73 D	315.140,73	0,00	315.140,73 D	876.605,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	323.100,63 D	302.623,55	0,00	302.623,55 D	625.724,18 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	116.837,44 D	73.964,63	0,00	73.964,63 D	190.802,07 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	116.837,44 D	73.964,63	0,00	73.964,63 D	190.802,07 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	206.263,19 D	228.658,92	0,00	228.658,92 D	434.922,11 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	206.263,19 D	228.658,92	0,00	228.658,92 D	434.922,11 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	238.364,10 D	12.517,18	0,00	12.517,18 D	250.881,28 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	238.364,10 D	12.517,18	0,00	12.517,18 D	250.881,28 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	12.006,92 D	2.792,54	0,00	2.792,54 D	14.799,46 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	12.006,92 D	2.792,54	0,00	2.792,54 D	14.799,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127.727,02 D	52.125,22	0,00	52.125,22 D	179.852,24 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	127.720,44 D	51.833,55	0,00	51.833,55 D	179.553,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	127.720,44 D	51.833,55	0,00	51.833,55 D	179.553,99 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	127.720,44 D	51.833,55	0,00	51.833,55 D	179.553,99 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	6,58 D	291,67	0,00	291,67 D	298,25 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	6,58 D	291,67	0,00	291,67 D	298,25 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.469.739,63 D	217.907,43	0,00	217.907,43 D	1.687.647,06 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	78.261,55 D	22.545,31	0,00	22.545,31 D	100.806,86 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	78.261,55 D	22.545,31	0,00	22.545,31 D	100.806,86 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	78.261,55 D	22.545,31	0,00	22.545,31 D	100.806,86 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.212.547,53 D	153.731,99	0,00	153.731,99 D	1.366.279,52 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.212.547,53 D	153.731,99	0,00	153.731,99 D	1.366.279,52 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	161.886,84 D	38.974,32	0,00	38.974,32 D	200.861,16 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	161.886,84 D	38.974,32	0,00	38.974,32 D	200.861,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	17.043,71 D	2.655,81	0,00	2.655,81 D	19.699,52 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.043,71 D	2.655,81	0,00	2.655,81 D	19.699,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	177.473,61 D	446.961,79	272,15	446.689,64 D	624.163,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	165.373,88 D	446.961,79	272,15	446.689,64 D	612.063,52 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	52,54 D	1.410,75	0,00	1.410,75 D	1.463,29 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	1.329,26	0,00	1.329,26 D	1.329,26 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	52,54 D	81,49	0,00	81,49 D	134,03 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	165.321,34 D	445.551,04	272,15	445.278,89 D	610.600,23 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.130,24 D	0,00	0,00	0,00	1.130,24 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	429.161,55	0,00	429.161,55 D	429.161,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	11.011,75 D	2.515,81	0,00	2.515,81 D	13.527,56 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	17.670,45 D	711,19	0,00	711,19 D	18.381,64 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	35.824,66 D	6.717,28	0,00	6.717,28 D	42.541,94 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	73.600,02 D	5.295,08	0,00	5.295,08 D	78.895,10 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	3.658,12 D	453,11	272,15	180,96 D	3.839,08 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	18.547,58 D	0,00	0,00	0,00	18.547,58 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.876,64 D	697,02	0,00	697,02 D	4.573,66 D
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	47.748,23 D	19.135,40	9.567,70	9.567,70 D	57.315,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.748,23 D	19.135,40	9.567,70	9.567,70 D	57.315,93 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	47.748,23 D	19.135,40	9.567,70	9.567,70 D	57.315,93 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	921,24 D	194,99	0,00	194,99 D	1.116,23 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	921,24 D	194,99	0,00	194,99 D	1.116,23 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	51,72 D	0,00	21,86	21,86 C	29,86 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	51,72 D	0,00	21,86	21,86 C	29,86 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	51,72 D	0,00	21,86	21,86 C	29,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	232.489,58 D	47.295,36	0,00	47.295,36 D	279.784,94 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	215.453,35 D	43.985,31	0,00	43.985,31 D	259.438,66 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	17.036,23 D	3.310,05	0,00	3.310,05 D	20.346,28 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.487,04 D	596,49	0,00	596,49 D	9.083,53 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	9.243,24 D	596,49	0,00	596,49 D	9.839,73 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	19.342.068,18 D	3.163.050,89	0,00	3.163.050,89 D	22.505.119,07 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.342.068,18 D	3.163.050,89	0,00	3.163.050,89 D	22.505.119,07 D
Totais :			4.266.257,88	4.266.257,88		