

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	834.254.396,10 D	35.399.372,81	35.329.030,81	70.342,00 D	834.324.738,10 D
1.01	DISPONÍVEL	188.287,36 D	15.257.964,30	15.324.708,87	66.744,57 C	121.542,79 D
1.01.01	IMEDIATO	188.287,36 D	15.257.964,30	15.324.708,87	66.744,57 C	121.542,79 D
1.01.01.02	BANCOS	188.287,36 D	15.257.964,30	15.324.708,87	66.744,57 C	121.542,79 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	24.619,51 D	3.231.094,65	3.220.977,25	10.117,40 D	34.736,91 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	25.448,95 D	7.685.807,34	7.698.914,51	13.107,17 C	12.341,78 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	138.218,90 D	4.341.062,31	4.404.817,11	63.754,80 C	74.464,10 D
1.02	REALIZÁVEL	834.066.108,74 D	20.141.408,51	20.004.321,94	137.086,57 D	834.203.195,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.029.559,50 D	48.628,10	263.102,81	214.474,71 C	2.815.084,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.756,16	6.756,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.756,16	6.756,16	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.378,08	3.378,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.378,08	3.378,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.378,08	3.378,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.378,08	3.378,08	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	2.843.584,28 D	0,00	220.231,27	220.231,27 C	2.623.353,01 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.843.584,28 D	0,00	220.231,27	220.231,27 C	2.623.353,01 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	83.959,45 D	41.871,94	36.115,38	5.756,56 D	89.716,01 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	83.959,45 D	35.115,78	36.115,38	999,60 C	82.959,85 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	83.959,45 D	35.115,78	36.115,38	999,60 C	82.959,85 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	6.756,16	0,00	6.756,16 D	6.756,16 D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	6.756,16	0,00	6.756,16 D	6.756,16 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.350.512,79 D	321.937,04	0,00	321.937,04 D	45.672.449,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.350.512,79 D	321.937,04	0,00	321.937,04 D	45.672.449,83 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.350.512,79 D	321.937,04	0,00	321.937,04 D	45.672.449,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	785.686.036,45 D	19.770.843,37	19.741.219,13	29.624,24 D	785.715.660,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	560.248.899,69 D	3.783.814,27	1.114.538,42	2.669.275,85 D	562.918.175,54 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	560.248.899,69 D	3.783.814,27	1.114.538,42	2.669.275,85 D	562.918.175,54 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	543.805.069,98 D	3.590.240,65	1.087.767,00	2.502.473,65 D	546.307.543,63 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	449.298.482,57 D	3.129.541,41	388.624,71	2.740.916,70 D	452.039.399,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	449.298.482,57 D	3.129.541,41	388.624,71	2.740.916,70 D	452.039.399,27 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	57.103.663,48 D	49.396,77	699.142,29	649.745,52 C	56.453.917,96 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	57.103.663,48 D	49.396,77	699.142,29	649.745,52 C	56.453.917,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	37.402.923,93 D	411.302,47	0,00	411.302,47D	37.814.226,40D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	37.402.923,93 D	411.302,47	0,00	411.302,47D	37.814.226,40D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.443.829,71 D	193.573,62	26.771,42	166.802,20D	16.610.631,91D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.443.829,71 D	193.573,62	26.771,42	166.802,20D	16.610.631,91D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	203.005,32	203.005,32	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.410.532,89 D	53.239,21	149.766,11	96.526,90C	14.314.005,99D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.410.532,89 D	53.239,21	149.766,11	96.526,90C	14.314.005,99D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.410.532,89 D	53.239,21	149.766,11	96.526,90C	14.314.005,99D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.098.613,99 C	149.766,11	53.239,21	96.526,90D	14.002.087,09C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.098.613,99 C	149.766,11	53.239,21	96.526,90D	14.002.087,09C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.098.613,99 C	149.766,11	53.239,21	96.526,90D	14.002.087,09C
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	150.623,97D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.590.266,26 D	10.022.079,97	9.921.881,34	100.198,63D	158.690.464,89D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.133.577,64 D	119.797,38	134.824,35	15.026,97C	2.118.550,67D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.133.577,64 D	119.797,38	134.824,35	15.026,97C	2.118.550,67D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.133.577,64 D	119.797,38	134.824,35	15.026,97C	2.118.550,67D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	135.183.838,51 D	9.133.163,18	9.502.000,00	368.836,82C	134.815.001,69D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	135.183.838,51 D	9.133.163,18	9.502.000,00	368.836,82C	134.815.001,69D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.761.278,51 D	651.629,81	133.914,59	517.715,22D	20.278.993,73D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.761.278,51 D	651.629,81	133.914,59	517.715,22D	20.278.993,73D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.511.571,60 D	117.489,60	151.142,40	33.652,80C	1.477.918,80D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.511.571,60 D	117.489,60	151.142,40	33.652,80C	1.477.918,80D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52.282.792,81 D	4.531.146,65	7.216.803,77	2.685.657,12C	49.597.135,69D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.355.397,92 D	1.828.140,68	1.833.606,72	5.466,04C	49.349.931,88D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	797.162,64 D	29.086,67	7.426,56	21.660,11D	818.822,75D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	289.855,03 D	26.061,02	0,00	26.061,02D	315.916,05D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	289.855,03 D	26.061,02	0,00	26.061,02D	315.916,05D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	507.307,61 D	549,31	4.950,22	4.400,91C	502.906,70D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	507.307,61 D	549,31	4.950,22	4.400,91C	502.906,70D
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 - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.558.235,28 D	1.799.054,01	1.826.180,16	27.126,15 C	48.531.109,13 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	11.782.122,74 D	1.468.698,84	0,00	1.468.698,84 D	13.250.821,58 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	11.782.122,74 D	1.468.698,84	0,00	1.468.698,84 D	13.250.821,58 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	35.965.544,07 D	149.338,72	1.598.232,78	1.448.894,06 C	34.516.650,01 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	35.965.544,07 D	149.338,72	1.598.232,78	1.448.894,06 C	34.516.650,01 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	803.969,25 D	179.889,74	226.828,43	46.938,69 C	757.030,56 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	509.124,92 D	156.720,47	183.521,33	26.800,86 C	482.324,06 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	28.353,95 D	115,98	0,00	115,98 D	28.469,93 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	145.751,86 D	21.853,18	43.307,10	21.453,92 C	124.297,94 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	117.118,15 D	1.200,11	0,00	1.200,11 D	118.318,26 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	6.599,22 D	1.126,71	1.118,95	7,76 D	6.606,98 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.457.747,09 D	2.691.180,21	5.381.509,62	2.690.329,41 C	767.417,68 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.457.747,09 D	2.691.180,21	5.381.509,62	2.690.329,41 C	767.417,68 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	530.352,20 C	11.825,76	1.687,43	10.138,33 D	520.213,87 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	530.352,20 C	11.825,76	1.687,43	10.138,33 D	520.213,87 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.041.650,05 D	1.230.249,84	1.284.990,28	54.740,44 C	13.986.909,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.041.650,05 D	1.230.249,84	1.284.990,28	54.740,44 C	13.986.909,61 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	14.041.650,05 D	1.230.249,84	1.284.990,28	54.740,44 C	13.986.909,61 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.814.342,64 D	362.847,39	410.051,42	47.204,03 C	13.767.138,61 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	227.307,41 D	867.402,45	874.938,86	7.536,41 C	219.771,00 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	33.254,67 D	867.402,45	874.938,86	7.536,41 C	25.718,26 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	194.052,74 D	0,00	0,00	0,00	194.052,74 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	210.508,74 D	547,32	0,00	547,32 D	211.056,06 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	210.508,74 D	547,32	0,00	547,32 D	211.056,06 D

Totais : 35.399.372,81 35.329.030,81

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	834.254.396,10 C	31.777.184,76	31.847.526,76	70.342,00 C	834.324.738,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.072.581,56 C	30.391.775,18	30.696.574,84	304.799,66 C	2.377.381,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.029.745,16 C	27.242.846,47	27.551.214,19	308.367,72 C	2.338.112,88 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.782.203,69 C	4.540.501,55	4.881.418,83	340.917,28 C	2.123.120,97 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	1.728.485,38 C	4.540.501,55	4.881.328,47	340.826,92 C	2.069.312,30 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.718,31 C	0,00	90,36	90,36 C	53.808,67 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	238.333,71 C	291.254,32	258.704,76	32.549,56 D	205.784,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	238.325,74 C	247.626,17	215.076,61	32.549,56 D	205.776,18 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	43.628,15	43.628,15	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	22.411.090,60	22.411.090,60	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	22.410.538,17	22.410.538,17	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	552,43	552,43	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	42.836,40 C	3.148.928,71	3.145.360,65	3.568,06 D	39.268,34 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.026,52	7.026,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.026,52	7.026,52	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.146,65	1.146,65	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.146,65	1.146,65	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.866.106,48	2.866.106,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.866.106,48	2.866.106,48	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.986,29 C	33.565,74	40.087,10	6.521,36 C	20.507,65 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.986,29 C	33.565,74	40.087,10	6.521,36 C	20.507,65 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	303,47	303,47	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	303,47	303,47	0,00	0,00
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	13.975,34 C	33.262,27	39.783,63	6.521,36 C	20.496,70 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	13.975,34 C	33.262,27	39.783,63	6.521,36 C	20.496,70 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.592,67 C	0,00	0,00	0,00	10.592,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	10.592,67 C	0,00	0,00	0,00	10.592,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	10.592,67 C	0,00	0,00	0,00	10.592,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	221.204,21	221.204,21	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.204,21	221.204,21	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.204,21	221.204,21	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.230,77 C	19.829,81	9.789,69	10.040,12 D	1.190,65 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	105,90 C	105,58	137,61	32,03 C	137,93 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	138,59 C	138,59	25,80	112,79 D	25,80 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.974,72 C	19.574,08	9.544,45	10.029,63 D	945,09 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	11,56	11,56	0,00	11,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	17,14	17,14 C	17,14 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	53,13	53,13 C	53,13 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.026,67 C	49,30	0,00	49,30 D	6.977,37 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.026,67 C	49,30	0,00	49,30 D	6.977,37 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.987.262,56 C	220.231,27	625,62	219.605,65 D	2.767.656,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.987.262,56 C	220.231,27	625,62	219.605,65 D	2.767.656,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.987.262,56 C	220.231,27	625,62	219.605,65 D	2.767.656,91 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.843.584,28 C	220.231,27	0,00	220.231,27 D	2.623.353,01 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	143.678,28 C	0,00	625,62	625,62 C	144.303,90 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	143.678,28 C	0,00	625,62	625,62 C	144.303,90 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	829.194.551,98 C	1.165.178,31	1.150.326,30	14.852,01 D	829.179.699,97 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	781.744.005,77 C	1.165.178,31	816.937,56	348.240,75 D	781.395.765,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.000.596,60 C	506.405,14	734.001,31	227.596,17 C	663.228.192,77 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.042.749,18 C	506.405,14	706.604,15	200.199,01 C	659.242.948,19 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.415.043,41 C	228.172,60	0,00	228.172,60 D	90.186.870,81 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.415.043,41 C	228.172,60	0,00	228.172,60 D	90.186.870,81 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.415.043,41 C	228.172,60	0,00	228.172,60 D	90.186.870,81 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	568.627.705,77 C	278.232,54	706.604,15	428.371,61 C	569.056.077,38 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.582.960,52 C	278.232,54	0,00	278.232,54 D	282.304.727,98 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.582.960,52 C	278.232,54	0,00	278.232,54 D	282.304.727,98 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.044.745,25 C	0,00	706.604,15	706.604,15 C	286.751.349,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.044.745,25 C	0,00	706.604,15	706.604,15 C	286.751.349,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.957.847,42 C	0,00	27.397,16	27.397,16 C	3.985.244,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.957.847,42 C	0,00	27.397,16	27.397,16 C	3.985.244,58 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.957.847,42 C	0,00	27.397,16	27.397,16 C	3.985.244,58 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.957.847,42 C	0,00	27.397,16	27.397,16 C	3.985.244,58 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	118.743.409,17 C	658.773,17	82.936,25	575.836,92 D	118.167.572,25 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	118.743.409,17 C	658.773,17	82.936,25	575.836,92 D	118.167.572,25 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	118.743.409,17 C	658.773,17	82.936,25	575.836,92 D	118.167.572,25 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.193.393,11 C	0,00	82.936,25	82.936,25 C	104.276.329,36 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.193.393,11 C	0,00	82.936,25	82.936,25 C	104.276.329,36 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.550.016,06 C	658.773,17	0,00	658.773,17 D	13.891.242,89 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	14.550.016,06 C	658.773,17	0,00	658.773,17 D	13.891.242,89 C
2.03.02	FUNDOS	47.450.546,21 C	0,00	333.388,74	333.388,74 C	47.783.934,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.350.512,79 C	0,00	321.937,04	321.937,04 C	45.672.449,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.350.512,79 C	0,00	321.937,04	321.937,04 C	45.672.449,83 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.350.512,79 C	0,00	321.937,04	321.937,04 C	45.672.449,83 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.100.033,42 C	0,00	11.451,70	11.451,70 C	2.111.485,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.100.033,42 C	0,00	11.451,70	11.451,70 C	2.111.485,12 C

		Totais :	31.777.184,76	31.847.526,76		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.313.830,79	6.313.830,79	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.178.522,58 C	0,00	206.645,76	206.645,76 C	1.385.168,34 C
3.01.01	CORRENTES	1.041.481,51 C	0,00	206.645,76	206.645,76 C	1.248.127,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.023.237,70 C	0,00	203.267,68	203.267,68 C	1.226.505,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18.243,81 C	0,00	3.378,08	3.378,08 C	21.621,89 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.004.993,89 C	0,00	199.889,60	199.889,60 C	1.204.883,49 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.004.993,89 C	0,00	199.889,60	199.889,60 C	1.204.883,49 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.004.993,89 C	0,00	199.889,60	199.889,60 C	1.204.883,49 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	27.703.772,75 D	5.358.972,59	62,71	5.358.909,88 D	33.062.682,63 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.317.362,19 D	5.236.870,73	62,71	5.236.808,02 D	31.554.170,21 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.856.907,09 D	2.751.784,11	0,00	2.751.784,11 D	16.608.691,20 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.506.818,78 D	295.785,70	0,00	295.785,70 D	1.802.604,48 D
3.02.01.01.02	IDADE	101.571,24 D	23.459,07	0,00	23.459,07 D	125.030,31 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	10.161.304,11 D	2.016.801,79	0,00	2.016.801,79 D	12.178.105,90 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.059.669,46 D	410.228,85	0,00	410.228,85 D	2.469.898,31 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	27.543,50 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	33.052,20 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.363.909,15 D	665.398,13	0,00	665.398,13 D	4.029.307,28 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.363.909,15 D	665.398,13	0,00	665.398,13 D	4.029.307,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	7.388.598,44 D	1.478.861,57	62,71	1.478.798,86 D	8.867.397,30 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	7.388.598,44 D	1.478.861,57	62,71	1.478.798,86 D	8.867.397,30 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.707.947,51 D	340.826,92	0,00	340.826,92 D	2.048.774,43 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	903.030,15 D	178.000,72	0,00	178.000,72 D	1.081.030,87 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	891.343,45 D	175.663,38	0,00	175.663,38 D	1.067.006,83 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	9.391,40 D	1.878,28	0,00	1.878,28 D	11.269,68 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.295,30 D	459,06	0,00	459,06 D	2.754,36 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	277.249,21 D	55.449,84	0,00	55.449,84 D	332.699,05 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	527.668,15 D	107.376,36	0,00	107.376,36 D	635.044,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.111.029,50 D	122.011,50	0,00	122.011,50 D	1.233.041,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.111.029,50 D	122.011,50	0,00	122.011,50 D	1.233.041,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.111.029,50 D	122.011,50	0,00	122.011,50 D	1.233.041,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	275.381,06 D	90,36	0,00	90,36 D	275.471,42 D
3.02.03.01	RESGATE	275.381,06 D	90,36	0,00	90,36 D	275.471,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	361,44 D	90,36	0,00	90,36 D	451,80 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	316,26 D	90,36	0,00	90,36 D	406,62 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	33.364,46 C	220.856,89	220.231,27	625,62 D	32.738,84 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.916,55 D	625,62	0,00	625,62 D	3.542,17 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.281,01 C	220.231,27	220.231,27	0,00	36.281,01 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.995.945,83 C	0,00	4.804.648,99	4.804.648,99 C	41.800.594,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.995.945,83 C	0,00	4.804.648,99	4.804.648,99 C	41.800.594,82 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.995.945,83 C	0,00	4.804.648,99	4.804.648,99 C	41.800.594,82 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	120.253,22 C	734.001,31	506.405,14	227.596,17 D	107.342,95 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	299.619,25 C	706.604,15	506.405,14	200.199,01 D	99.420,24 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	179.366,03 D	27.397,16	0,00	27.397,16 D	206.763,19 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.624.313,34 D	0,00	575.836,92	575.836,92 C	10.048.476,42 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.624.313,34 D	0,00	575.836,92	575.836,92 C	10.048.476,42 D

Totais : 6.313.830,79 6.313.830,79

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.413.127,35	8.413.127,35	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.623.513,04 C	3.937,24	8.396.151,72	8.392.214,48 C	52.015.727,52 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.388.207,61 C	0,00	3.783.814,27	3.783.814,27 C	33.172.021,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.388.207,61 C	0,00	3.783.814,27	3.783.814,27 C	33.172.021,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.629.668,28 C	0,00	3.590.240,65	3.590.240,65 C	31.219.908,93 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.336.482,05 C	0,00	3.129.541,41	3.129.541,41 C	27.466.023,46 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.336.482,05 C	0,00	3.129.541,41	3.129.541,41 C	27.466.023,46 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.448.450,30 C	0,00	49.396,77	49.396,77 C	2.497.847,07 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.448.450,30 C	0,00	49.396,77	49.396,77 C	2.497.847,07 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	844.735,93 C	0,00	411.302,47	411.302,47 C	1.256.038,40 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	844.735,93 C	0,00	411.302,47	411.302,47 C	1.256.038,40 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.758.539,33 C	0,00	193.573,62	193.573,62 C	1.952.112,95 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.758.539,33 C	0,00	193.573,62	193.573,62 C	1.952.112,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	532.478,15 C	0,00	203.005,32	203.005,32 C	735.483,47 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	532.478,15 C	0,00	203.005,32	203.005,32 C	735.483,47 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	532.478,15 C	0,00	203.005,32	203.005,32 C	735.483,47 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	532.478,15 C	0,00	203.005,32	203.005,32 C	735.483,47 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.761.825,85 C	0,00	2.408.987,88	2.408.987,88 C	14.170.813,73 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	404.276,19 C	0,00	119.797,38	119.797,38 C	524.073,57 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	404.276,19 C	0,00	119.797,38	119.797,38 C	524.073,57 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	404.276,19 C	0,00	119.797,38	119.797,38 C	524.073,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.427.853,63 C	0,00	1.520.071,09	1.520.071,09 C	9.947.924,72 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.427.853,63 C	0,00	1.520.071,09	1.520.071,09 C	9.947.924,72 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.262.248,83 C	0,00	651.629,81	651.629,81 C	2.913.878,64 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.262.248,83 C	0,00	651.629,81	651.629,81 C	2.913.878,64 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	667.447,20 C	0,00	117.489,60	117.489,60 C	784.936,80 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	667.447,20 C	0,00	117.489,60	117.489,60 C	784.936,80 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.053.313,28 C	3.937,24	1.838.578,37	1.834.641,13 C	2.887.954,41 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.037.068,50 C	3.937,24	1.838.152,97	1.834.215,73 C	2.871.284,23 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	12.381,70 C	0,00	29.086,67	29.086,67 C	41.468,37 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	12.381,70 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	14.858,04 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	26.610,33	26.610,33 C	26.610,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.024.686,80 C	3.937,24	1.809.066,30	1.805.129,06 C	2.829.815,86 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	715.723,32 C	3.937,24	156.720,46	152.783,22 C	868.506,54 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	7.099,27 C	0,00	1.200,11	1.200,11 C	8.299,38 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	198.863,90 C	0,00	0,00	0,00	198.863,90 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	1.618.037,56	1.618.037,56 C	1.618.037,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	253,22 C	0,00	49,53	49,53 C	302,75 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	88.544,91 C	0,00	21.163,36	21.163,36 C	109.708,27 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	7.449,70 C	0,00	1.083,00	1.083,00 C	8.532,70 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	3.276,84 C	0,00	10.812,28	10.812,28 C	14.089,12 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	425,40	425,40 C	16.670,18 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.244,78 C	0,00	425,40	425,40 C	16.670,18 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	881.959,96 C	0,00	161.218,56	161.218,56 C	1.043.178,52 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	881.959,96 C	0,00	161.218,56	161.218,56 C	1.043.178,52 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	786.081,14 C	0,00	142.964,22	142.964,22 C	929.045,36 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	67.543,15 C	0,00	12.827,62	12.827,62 C	80.370,77 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	28.335,67 C	0,00	5.426,72	5.426,72 C	33.762,39 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	5.728,19 C	0,00	547,32	547,32 C	6.275,51 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	5.728,19 C	0,00	547,32	547,32 C	6.275,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.446.398,77 D	3.371.885,21	16.975,63	3.354.909,58 D	8.801.308,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.220.462,68 D	1.121.564,94	0,00	1.121.564,94 D	3.342.027,62 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.189.645,57 D	1.114.538,42	0,00	1.114.538,42 D	3.304.183,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.679.838,63 D	1.087.767,00	0,00	1.087.767,00 D	2.767.605,63 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.049.173,04 D	388.624,71	0,00	388.624,71 D	1.437.797,75 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.049.173,04 D	388.624,71	0,00	388.624,71 D	1.437.797,75 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	630.665,59 D	699.142,29	0,00	699.142,29 D	1.329.807,88 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	630.665,59 D	699.142,29	0,00	699.142,29 D	1.329.807,88 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	509.806,94 D	26.771,42	0,00	26.771,42 D	536.578,36 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	509.806,94 D	26.771,42	0,00	26.771,42 D	536.578,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	30.817,11 D	7.026,52	0,00	7.026,52 D	37.843,63 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.817,11 D	7.026,52	0,00	7.026,52 D	37.843,63 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	532.503,82 D	204.151,97	0,00	204.151,97 D	736.655,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	532.478,15 D	203.005,32	0,00	203.005,32 D	735.483,47 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	532.478,15 D	203.005,32	0,00	203.005,32 D	735.483,47 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	532.478,15 D	203.005,32	0,00	203.005,32 D	735.483,47 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	25,67 D	1.146,65	0,00	1.146,65 D	1.172,32 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	25,67 D	1.146,65	0,00	1.146,65 D	1.172,32 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.950.705,69 D	349.267,78	0,00	349.267,78 D	2.299.973,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	301.403,27 D	74.956,40	0,00	74.956,40 D	376.359,67 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	301.403,27 D	74.956,40	0,00	74.956,40 D	376.359,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	301.403,27 D	74.956,40	0,00	74.956,40 D	376.359,67 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.056.239,63 D	133.914,59	0,00	133.914,59 D	1.190.154,22 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.056.239,63 D	133.914,59	0,00	133.914,59 D	1.190.154,22 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	566.488,80 D	136.382,40	0,00	136.382,40 D	702.871,20 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	566.488,80 D	136.382,40	0,00	136.382,40 D	702.871,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.573,99 D	4.014,39	0,00	4.014,39 D	30.588,38 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	26.573,99 D	4.014,39	0,00	4.014,39 D	30.588,38 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	660.927,03 D	1.664.522,39	1.013,48	1.663.508,91 D	2.324.435,94 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	615.866,62 D	1.664.522,39	1.013,48	1.663.508,91 D	2.279.375,53 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	195,65 D	5.253,69	0,00	5.253,69 D	5.449,34 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.950,22	0,00	4.950,22 D	4.950,22 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	195,65 D	303,47	0,00	303,47 D	499,12 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	615.670,97 D	1.659.268,70	1.013,48	1.658.255,22 D	2.273.926,19 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	4.209,09 D	0,00	0,00	0,00	4.209,09 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.598.232,78	0,00	1.598.232,78 D	1.598.232,78 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	41.009,07 D	9.369,04	0,00	9.369,04 D	50.378,11 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	65.806,23 D	2.648,57	0,00	2.648,57 D	68.454,80 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	CONDOMÍNIO	133.414,12 D	25.015,75	0,00	25.015,75 D	158.429,87 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	274.092,48 D	19.719,29	0,00	19.719,29 D	293.811,77 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	13.623,22 D	1.687,43	1.013,48	673,95 D	14.297,17 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	69.072,75 D	0,00	0,00	0,00	69.072,75 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	14.437,02 D	2.595,84	0,00	2.595,84 D	17.032,86 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	79.069,24 D	31.825,70	15.912,85	15.912,85 D	94.982,09 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	79.069,24 D	31.825,70	15.912,85	15.912,85 D	94.982,09 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	79.069,24 D	31.825,70	15.912,85	15.912,85 D	94.982,09 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.401,77 D	552,43	0,00	552,43 D	2.954,20 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.401,77 D	552,43	0,00	552,43 D	2.954,20 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	116,64 D	0,00	49,30	49,30 C	67,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	116,64 D	0,00	49,30	49,30 C	67,34 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	116,64 D	0,00	49,30	49,30 C	67,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.097.220,87 D	221.204,21	0,00	221.204,21 D	1.318.425,08 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.068.885,20 D	215.777,49	0,00	215.777,49 D	1.284.662,69 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	28.335,67 D	5.426,72	0,00	5.426,72 D	33.762,39 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	83.947,57 D	11.451,70	0,00	11.451,70 D	95.399,27 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	83.947,57 D	11.451,70	0,00	11.451,70 D	95.399,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.995.945,83 D	4.804.648,99	0,00	4.804.648,99 D	41.800.594,82 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.995.945,83 D	4.804.648,99	0,00	4.804.648,99 D	41.800.594,82 D
Totais :			8.413.127,35	8.413.127,35		