

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	395.902.543,99 D	31.947.543,57	29.793.481,95	2.154.061,62 D	398.056.605,61 D
1.01	DISPONÍVEL	185.026,24 D	10.264.487,10	10.262.826,29	1.660,81 D	186.687,05 D
1.01.01	IMEDIATO	185.026,24 D	10.264.487,10	10.262.826,29	1.660,81 D	186.687,05 D
1.01.01.02	BANCOS	185.026,24 D	10.264.487,10	10.262.826,29	1.660,81 D	186.687,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	62.419,22 D	302.181,83	257.329,21	44.852,62 D	107.271,84 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.683,58 D	8.266.671,89	8.257.114,88	9.557,01 D	16.240,59 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	115.923,44 D	1.695.633,38	1.748.382,20	52.748,82 C	63.174,62 D
1.02	REALIZÁVEL	395.717.517,75 D	21.683.056,47	19.530.655,66	2.152.400,81 D	397.869.918,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	387.892,28 D	644.400,08	538.745,59	105.654,49 D	493.546,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	387.825,91 D	605.797,12	538.745,59	67.051,53 D	454.877,44 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	131.223,17 D	550.232,52	538.745,59	11.486,93 D	142.710,10 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	182.595,78	182.595,78	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	132.254,12	132.254,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	38.945,92	38.945,92	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	11.395,74	11.395,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	131.223,17 D	367.636,74	356.149,81	11.486,93 D	142.710,10 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	131.223,17 D	298.982,29	287.495,36	11.486,93 D	142.710,10 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	49.582,04	49.582,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	19.072,41	19.072,41	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	256.602,74 D	55.564,60	0,00	55.564,60 D	312.167,34 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	79.790,14 D	17.917,55	0,00	17.917,55 D	97.707,69 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	63.170,01 D	13.978,23	0,00	13.978,23 D	77.148,24 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	11.420,09 D	2.491,84	0,00	2.491,84 D	13.911,93 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	5.200,04 D	1.447,48	0,00	1.447,48 D	6.647,52 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	176.812,60 D	37.647,05	0,00	37.647,05 D	214.459,65 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	144.497,54 D	30.172,68	0,00	30.172,68 D	174.670,22 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	23.360,36 D	5.303,49	0,00	5.303,49 D	28.663,85 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	8.954,70 D	2.170,88	0,00	2.170,88 D	11.125,58 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	66,37 D	38.602,96	0,00	38.602,96 D	38.669,33 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	66,37 D	38.602,96	0,00	38.602,96 D	38.669,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.500.029,27 D	84.349,50	0,00	84.349,50 D	16.584.378,77 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.500.029,27 D	84.349,50	0,00	84.349,50 D	16.584.378,77 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.500.029,27 D	84.349,50	0,00	84.349,50 D	16.584.378,77 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	378.829.596,20 D	20.954.306,89	18.991.910,07	1.962.396,82 D	380.791.993,02 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	244.582.070,88 D	8.713.769,27	13.015.139,42	4.301.370,15 C	240.280.700,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.582.070,88 D	8.713.769,27	13.015.139,42	4.301.370,15 C	240.280.700,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	232.483.041,19 D	4.284.213,17	4.333.989,25	49.776,08 C	232.433.265,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.749.054,10 D	1.854.234,89	6.104,32	1.848.130,57 D	193.597.184,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	191.749.054,10 D	1.854.234,89	6.104,32	1.848.130,57 D	193.597.184,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.463.611,92 D	865.917,50	1.731.449,37	865.531,87 C	17.598.080,05 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.463.611,92 D	865.917,50	1.731.449,37	865.531,87 C	17.598.080,05 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.270.375,17 D	1.564.060,78	2.596.435,56	1.032.374,78 C	21.238.000,39 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.270.375,17 D	1.564.060,78	2.596.435,56	1.032.374,78 C	21.238.000,39 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.099.029,69 D	4.429.556,10	8.681.150,17	4.251.594,07 C	7.847.435,62 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	12.099.029,69 D	4.429.556,10	8.681.150,17	4.251.594,07 C	7.847.435,62 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	36.342,95	36.342,95	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.589.752,30 D	15.762,81	25.164,39	9.401,58 C	3.580.350,72 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.589.752,30 D	15.762,81	25.164,39	9.401,58 C	3.580.350,72 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.589.752,30 D	15.762,81	25.164,39	9.401,58 C	3.580.350,72 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.505.295,80 C	20.580,14	11.178,56	9.401,58 D	3.495.894,22 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.505.295,80 C	20.580,14	11.178,56	9.401,58 D	3.495.894,22 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.505.295,80 C	20.580,14	11.178,56	9.401,58 D	3.495.894,22 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	112.317.996,85 D	9.769.175,79	3.585.695,29	6.183.480,50 D	118.501.477,35 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	595.463,47 D	7.839,48	619,08	7.220,40 D	602.683,87 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	595.463,47 D	7.839,48	619,08	7.220,40 D	602.683,87 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	595.463,47 D	7.839,48	619,08	7.220,40 D	602.683,87 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	88.020.200,23 D	9.478.760,44	3.168.000,00	6.310.760,44 D	94.330.960,67 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	88.020.200,23 D	9.478.760,44	3.168.000,00	6.310.760,44 D	94.330.960,67 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.279.984,81 D	251.742,29	377.258,29	125.516,00 C	23.154.468,81 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.279.984,81 D	251.742,29	377.258,29	125.516,00 C	23.154.468,81 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	422.348,34 D	30.833,58	39.817,92	8.984,34 C	413.364,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	422.348,34 D	30.833,58	39.817,92	8.984,34 C	413.364,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.317.920,19 D	1.065.562,81	963.385,74	102.177,07 D	13.420.097,26 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.251.540,05 D	890.036,67	902.470,74	12.434,07 C	13.239.105,98 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	664,95	664,95	0,00	219.872,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	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	13.031.667,98 D	889.371,72	901.805,79	12.434,07 C	13.019.233,91 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	3.558.141,03 D	784.213,10	28.963,58	755.249,52 D	4.313.390,55 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	3.558.141,03 D	784.213,10	28.963,58	755.249,52 D	4.313.390,55 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	9.268.497,59 D	56.391,13	818.552,12	762.160,99 C	8.506.336,60 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	9.268.497,59 D	56.391,13	818.552,12	762.160,99 C	8.506.336,60 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	203.255,24 D	48.535,92	53.998,76	5.462,84 C	197.792,40 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	129.492,57 D	42.529,12	43.131,25	602,13 C	128.890,44 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.644,87 D	0,00	0,00	0,00	7.644,87 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	33.376,58 D	5.718,92	10.867,51	5.148,59 C	28.227,99 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	31.769,10 D	287,88	0,00	287,88 D	32.056,98 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	1.774,12 D	231,57	291,33	59,76 C	1.714,36 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	206.068,96 D	175.491,24	60.214,53	115.276,71 D	321.345,67 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	206.068,96 D	175.491,24	60.214,53	115.276,71 D	321.345,67 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	139.688,82 C	34,90	700,47	665,57 C	140.354,39 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	139.688,82 C	34,90	700,47	665,57 C	140.354,39 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.470.478,48 D	1.369.269,05	1.391.346,67	22.077,62 C	8.448.400,86 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.470.478,48 D	1.369.269,05	1.391.346,67	22.077,62 C	8.448.400,86 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.470.478,48 D	1.369.269,05	1.391.346,67	22.077,62 C	8.448.400,86 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.369.839,63 D	368.160,93	389.320,07	21.159,14 C	8.348.680,49 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	100.638,85 D	1.001.108,12	1.002.026,60	918,48 C	99.720,37 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	82.426,83 D	82.543,98	82.426,83	117,15 D	82.543,98 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.212,02 D	837.438,46	838.474,09	1.035,63 C	17.176,39 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	81.125,68	81.125,68	0,00	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.673,30 D	187,02	0,00	187,02 D	56.860,32 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.673,30 D	187,02	0,00	187,02 D	56.860,32 D

Totais : 31.947.543,57 29.793.481,95

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	395.902.543,99 C	13.882.824,10	16.036.885,72	2.154.061,62 C	398.056.605,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	217.663,03 C	13.693.935,18	13.705.963,30	12.028,12 C	229.691,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	202.603,96 C	6.958.179,98	6.963.715,98	5.536,00 C	208.139,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	46.585,88 C	1.421.341,99	1.427.848,29	6.506,30 C	53.092,18 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	38.602,93 C	1.421.341,99	1.427.775,81	6.433,82 C	45.036,75 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	7.982,95 C	0,00	72,48	72,48 C	8.055,43 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	156.017,97 C	162.683,47	161.713,17	970,30 D	155.047,67 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	156.017,61 C	156.017,61	155.047,31	970,30 D	155.047,31 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	6.665,86	6.665,86	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.374.154,52	5.374.154,52	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	5.373.976,74	5.373.976,74	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	177,78	177,78	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.059,07 C	6.735.755,20	6.742.247,32	6.492,12 C	21.551,19 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.721,14	2.721,14	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.721,14	2.721,14	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,41	1,41	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,41	1,41	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.670.204,06	6.670.204,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.670.204,06	6.670.204,06	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.506,27 C	10.950,53	10.716,06	234,47 D	5.271,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.506,27 C	10.950,53	10.716,06	234,47 D	5.271,80 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.503,34 C	10.950,53	10.716,06	234,47 D	5.268,87 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.503,34 C	10.950,53	10.716,06	234,47 D	5.268,87 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	47.757,41	47.757,41	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.757,41	47.757,41	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.757,41	47.757,41	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	64,95 C	4.111,74	10.847,24	6.735,50 C	6.800,45 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37,04 C	41,43	45,02	3,59 C	40,63 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6,93 C	6,93	6,87	0,06 D	6,87 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	4.028,88	10.753,91	6.725,03 C	6.725,03 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	16,62	41,44	24,82 C	27,92 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4,36 C	4,36	0,00	4,36 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13,52 C	13,52	0,00	13,52 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.092,61 C	8,91	0,00	8,91 D	3.083,70 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.092,61 C	8,91	0,00	8,91 D	3.083,70 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.345,45 C	0,00	332,08	332,08 C	91.677,53 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.345,45 C	0,00	332,08	332,08 C	91.677,53 C
2.02.01.01	PROVISÃO	91.345,45 C	0,00	332,08	332,08 C	91.677,53 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	91.345,45 C	0,00	332,08	332,08 C	91.677,53 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	91.345,45 C	0,00	332,08	332,08 C	91.677,53 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	395.593.535,51 C	188.888,92	2.330.590,34	2.141.701,42 C	397.735.236,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	346.313.710,20 C	29.645,13	2.243.156,28	2.213.511,15 C	348.527.221,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	335.817.151,03 C	23.942,85	1.949.539,56	1.925.596,71 C	337.742.747,74 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.943.058,65 C	17.773,83	811.592,52	793.818,69 C	193.736.877,34 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	180.915.991,91 C	0,00	811.592,52	811.592,52 C	181.727.584,43 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.915.991,91 C	0,00	811.592,52	811.592,52 C	181.727.584,43 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	180.915.991,91 C	0,00	811.592,52	811.592,52 C	181.727.584,43 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.027.066,74 C	17.773,83	0,00	17.773,83 D	12.009.292,91 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.609.246,54 C	10.015,23	0,00	10.015,23 D	7.599.231,31 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.609.246,54 C	10.015,23	0,00	10.015,23 D	7.599.231,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.417.820,20 C	7.758,60	0,00	7.758,60 D	4.410.061,60 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.417.820,20 C	7.758,60	0,00	7.758,60 D	4.410.061,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	142.874.092,38 C	6.169,02	1.137.947,04	1.131.778,02 C	144.005.870,40 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	133.619.804,00 C	0,00	1.137.947,04	1.137.947,04 C	134.757.751,04 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.579.441,90 C	0,00	442.443,69	442.443,69 C	57.021.885,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	56.579.441,90 C	0,00	442.443,69	442.443,69 C	57.021.885,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	76.387.368,69 C	0,00	689.574,99	689.574,99 C	77.076.943,68 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	76.387.368,69 C	0,00	689.574,99	689.574,99 C	77.076.943,68 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	652.993,41 C	0,00	5.928,36	5.928,36 C	658.921,77 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	652.993,41 C	0,00	5.928,36	5.928,36 C	658.921,77 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.254.288,38 C	6.169,02	0,00	6.169,02 D	9.248.119,36 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.254.288,38 C	6.169,02	0,00	6.169,02 D	9.248.119,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.254.288,38 C	6.169,02	0,00	6.169,02 D	9.248.119,36 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.496.559,17 C	5.702,28	293.616,72	287.914,44 C	10.784.473,61 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.496.559,17 C	5.702,28	293.616,72	287.914,44 C	10.784.473,61 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.496.559,17 C	5.702,28	293.616,72	287.914,44 C	10.784.473,61 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.068.410,10 C	5.702,28	0,00	5.702,28 D	5.062.707,82 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.068.410,10 C	5.702,28	0,00	5.702,28 D	5.062.707,82 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.428.149,07 C	0,00	293.616,72	293.616,72 C	5.721.765,79 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.428.149,07 C	0,00	293.616,72	293.616,72 C	5.721.765,79 C
2.03.02	FUNDOS	49.279.825,31 C	159.243,79	87.434,06	71.809,73 D	49.208.015,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.436.305,59 C	159.243,79	2.523,09	156.720,70 D	32.279.584,89 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	277.912,30 C	0,00	2.523,09	2.523,09 C	280.435,39 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	277.912,30 C	0,00	2.523,09	2.523,09 C	280.435,39 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	32.158.393,29 C	159.243,79	0,00	159.243,79 D	31.999.149,50 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	18.067.730,31 C	119.670,39	0,00	119.670,39 D	17.948.059,92 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.455.739,14 C	113.224,00	0,00	113.224,00 D	17.342.515,14 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	611.991,17 C	6.446,39	0,00	6.446,39 D	605.544,78 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.090.662,98 C	39.573,40	0,00	39.573,40 D	14.051.089,58 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.090.662,98 C	39.573,40	0,00	39.573,40 D	14.051.089,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.500.029,27 C	0,00	84.349,50	84.349,50 C	16.584.378,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.500.029,27 C	0,00	84.349,50	84.349,50 C	16.584.378,77 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.500.029,27 C	0,00	84.349,50	84.349,50 C	16.584.378,77 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.490,45 C	0,00	561,47	561,47 C	344.051,92 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.490,45 C	0,00	561,47	561,47 C	344.051,92 C

Totais : 13.882.824,10 16.036.885,72

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.375.538,27	4.375.538,27	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.884.607,62 C	0,00	631.426,48	631.426,48 C	4.516.034,10 C
3.01.01	CORRENTES	3.884.607,62 C	0,00	631.426,48	631.426,48 C	4.516.034,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.054.963,02 C	0,00	182.595,78	182.595,78 C	1.237.558,80 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.054.963,02 C	0,00	182.595,78	182.595,78 C	1.237.558,80 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	753.348,05 C	0,00	132.254,12	132.254,12 C	885.602,17 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	753.348,05 C	0,00	132.254,12	132.254,12 C	885.602,17 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	236.821,79 C	0,00	38.945,92	38.945,92 C	275.767,71 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	236.821,79 C	0,00	38.945,92	38.945,92 C	275.767,71 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.06	SIM	64.793,18 C	0,00	11.395,74	11.395,74C	76.188,92C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	64.793,18 C	0,00	11.395,74	11.395,74C	76.188,92C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.136.355,10 C	0,00	367.636,74	367.636,74C	2.503.991,84C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.136.355,10 C	0,00	367.636,74	367.636,74C	2.503.991,84C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.136.355,10 C	0,00	367.636,74	367.636,74C	2.503.991,84C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.136.355,10 C	0,00	367.636,74	367.636,74C	2.503.991,84C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.721.986,11 C	0,00	298.982,29	298.982,29C	2.020.968,40C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.721.986,11 C	0,00	298.982,29	298.982,29C	2.020.968,40C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	303.099,41 C	0,00	49.582,04	49.582,04C	352.681,45C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	303.099,41 C	0,00	49.582,04	49.582,04C	352.681,45C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	111.269,58 C	0,00	19.072,41	19.072,41C	130.341,99C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	111.269,58 C	0,00	19.072,41	19.072,41C	130.341,99C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	155.449,79 C	0,00	25.629,36	25.629,36C	181.079,15C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.449,79 C	0,00	25.629,36	25.629,36C	181.079,15C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	155.449,79 C	0,00	25.629,36	25.629,36C	181.079,15C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	155.449,79 C	0,00	25.629,36	25.629,36C	181.079,15C
3.01.01.08	PROVISÕES	256.602,74 C	0,00	55.564,60	55.564,60C	312.167,34C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	256.602,74 C	0,00	55.564,60	55.564,60C	312.167,34C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	79.790,14 C	0,00	17.917,55	17.917,55C	97.707,69C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	63.170,01 C	0,00	13.978,23	13.978,23C	77.148,24C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	11.420,09 C	0,00	2.491,84	2.491,84C	13.911,93C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	5.200,04 C	0,00	1.447,48	1.447,48C	6.647,52C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	176.812,60 C	0,00	37.647,05	37.647,05C	214.459,65C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	144.497,54 C	0,00	30.172,68	30.172,68C	174.670,22C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	23.360,36 C	0,00	5.303,49	5.303,49C	28.663,85C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	8.954,70 C	0,00	2.170,88	2.170,88C	11.125,58C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	281.236,97 C	0,00	0,00	0,00	281.236,97C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	125.631,47 C	0,00	0,00	0,00	125.631,47C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	125.631,47 C	0,00	0,00	0,00	125.631,47C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	155.605,50 C	0,00	0,00	0,00	155.605,50C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	155.605,50 C	0,00	0,00	0,00	155.605,50C
3.02	DEDUÇÕES	12.092.687,81 D	2.135.229,10	118.404,17	2.016.824,93D	14.109.512,74D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.303.912,62 D	1.683.776,28	118.225,35	1.565.550,93D	10.869.463,55D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.552.513,90 D	1.538.326,50	98.393,57	1.439.932,93D	9.992.446,83D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.082.269,74 D	926.572,22	65.963,31	860.608,91 D	5.942.878,65D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	3.405.282,97 D	600.463,93	31.904,85	568.559,08 D	3.973.842,05 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	64.961,19 D	11.290,35	525,41	10.764,94 D	75.726,13 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	167.711,70 D	45.980,98	18.029,03	27.951,95 D	195.663,65 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	167.711,70 D	45.980,98	18.029,03	27.951,95 D	195.663,65 D
3.02.01.03	PENSÕES	545.084,09 D	93.034,98	1.802,75	91.232,23 D	636.316,32 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	545.084,09 D	93.034,98	1.802,75	91.232,23 D	636.316,32 D
3.02.01.05	PROVISÕES	38.602,93 D	6.433,82	0,00	6.433,82 D	45.036,75 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.855,53 D	3.975,92	0,00	3.975,92 D	27.831,45 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.293,56 D	1.382,26	0,00	1.382,26 D	9.675,82 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	15.561,97 D	2.593,66	0,00	2.593,66 D	18.155,63 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	13.975,98 D	2.329,33	0,00	2.329,33 D	16.305,31 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	771,42 D	128,57	0,00	128,57 D	899,99 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.699,64 D	72,48	0,00	72,48 D	6.772,12 D
3.02.03.01	RESGATE	6.699,64 D	72,48	0,00	72,48 D	6.772,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.699,64 D	72,48	0,00	72,48 D	6.772,12 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	6.699,64 D	72,48	0,00	72,48 D	6.772,12 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	959.797,39 D	167.498,89	0,00	167.498,89 D	1.127.296,28 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	292.708,28 D	58.624,57	0,00	58.624,57 D	351.332,85 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	330.819,23 D	108.874,32	0,00	108.874,32 D	439.693,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.822.278,16 D	283.881,45	178,82	283.702,63 D	2.105.980,79 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	1.822.278,16 D	283.881,45	178,82	283.702,63 D	2.105.980,79 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	357.975,02 D	59.790,85	0,00	59.790,85 D	417.765,87 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	491.803,72 D	80.723,20	0,00	80.723,20 D	572.526,92 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	78.711,93 D	19.831,54	178,82	19.652,72 D	98.364,65 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	249.809,88 D	123.535,86	0,00	123.535,86 D	373.345,74 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.837,93 D	332,08	0,00	332,08 D	2.170,01 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.837,93 D	332,08	0,00	332,08 D	2.170,01 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.505.119,07 C	0,00	3.442.520,98	3.442.520,98 C	25.947.640,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.505.119,07 C	0,00	3.442.520,98	3.442.520,98 C	25.947.640,05 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.505.119,07 C	0,00	3.442.520,98	3.442.520,98 C	25.947.640,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.673.609,60 D	1.949.539,56	23.942,85	1.925.596,71 D	15.599.206,31 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.058.272,17 D	811.592,52	17.773,83	793.818,69 D	3.852.090,86 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.615.337,43 D	1.137.947,04	6.169,02	1.131.778,02 D	11.747.115,45 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	786.397,31 C	2.523,09	159.243,79	156.720,70 C	943.118,01 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	27.372,81 D	2.523,09	0,00	2.523,09 D	29.895,90 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.284,42 D	2.523,09	0,00	2.523,09 D	18.807,51 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	813.770,12 C	0,00	159.243,79	159.243,79 C	973.013,91 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	813.770,12 C	0,00	159.243,79	159.243,79 C	973.013,91 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	813.770,12 C	0,00	159.243,79	159.243,79 C	973.013,91 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.407.988,66 D	287.914,44	0,00	287.914,44 D	1.695.903,10 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.407.988,66 D	287.914,44	0,00	287.914,44 D	1.695.903,10 D

		Totais :	4.375.538,27	4.375.538,27		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.812.372,86	4.812.372,86	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.235.611,02 C	1.794,58	4.802.734,62	4.800.940,04 C	31.036.551,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.725.602,71 C	0,00	2.263.411,92	2.263.411,92 C	16.989.014,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.725.602,71 C	0,00	2.263.411,92	2.263.411,92 C	16.989.014,63 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.542.834,74 C	0,00	2.168.855,82	2.168.855,82 C	15.711.690,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.997.557,44 C	0,00	1.854.234,89	1.854.234,89 C	13.851.792,33 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.997.557,44 C	0,00	1.854.234,89	1.854.234,89 C	13.851.792,33 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	816.936,73 C	0,00	48.777,93	48.777,93 C	865.714,66 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	816.936,73 C	0,00	48.777,93	48.777,93 C	865.714,66 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	728.340,57 C	0,00	265.843,00	265.843,00 C	994.183,57 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	728.340,57 C	0,00	265.843,00	265.843,00 C	994.183,57 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.182.767,97 C	0,00	94.556,10	94.556,10 C	1.277.324,07 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.182.767,97 C	0,00	94.556,10	94.556,10 C	1.277.324,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	179.553,99 C	0,00	36.342,95	36.342,95 C	215.896,94 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	179.553,99 C	0,00	36.342,95	36.342,95 C	215.896,94 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	179.553,99 C	0,00	36.342,95	36.342,95 C	215.896,94 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	179.553,99 C	0,00	36.342,95	36.342,95 C	215.896,94 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.915.058,07 C	0,00	1.518.175,79	1.518.175,79 C	11.433.233,86 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	150.981,05 C	0,00	7.839,48	7.839,48 C	158.820,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	150.981,05 C	0,00	7.839,48	7.839,48 C	158.820,53 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	150.981,05 C	0,00	7.839,48	7.839,48 C	158.820,53 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.194.674,13 C	0,00	1.227.760,44	1.227.760,44 C	7.422.434,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	6.194.674,13 C	0,00	1.227.760,44	1.227.760,44 C	7.422.434,57 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.345.089,65 C	0,00	251.742,29	251.742,29 C	3.596.831,94 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.345.089,65 C	0,00	251.742,29	251.742,29 C	3.596.831,94 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	224.313,24 C	0,00	30.833,58	30.833,58 C	255.146,82 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	224.313,24 C	0,00	30.833,58	30.833,58 C	255.146,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	775.481,37 C	1.622,84	893.371,56	891.748,72 C	1.667.230,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	771.005,05 C	1.622,84	893.371,56	891.748,72 C	1.662.753,77 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	11.135,16 C	0,00	664,95	664,95 C	11.800,11 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.989,70 C	0,00	664,95	664,95 C	4.654,65 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	7.145,46 C	0,00	0,00	0,00	7.145,46 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	759.869,89 C	1.622,84	892.706,61	891.083,77 C	1.650.953,66 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	233.214,32 C	1.622,84	42.298,64	40.675,80 C	273.890,12 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	2.228,56 C	0,00	287,88	287,88 C	2.516,44 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	53.399,42 C	0,00	12.794,87	12.794,87 C	66.194,29 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	434.479,16 C	0,00	831.378,51	831.378,51 C	1.265.857,67 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	81,29 C	0,00	13,67	13,67 C	94,96 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	29.459,40 C	0,00	5.718,92	5.718,92 C	35.178,32 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.291,22 C	0,00	202,33	202,33 C	2.493,55 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	3.783,25 C	0,00	0,00	0,00	3.783,25 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	933,27 C	0,00	11,79	11,79 C	945,06 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.476,32 C	0,00	0,00	0,00	4.476,32 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.476,32 C	0,00	0,00	0,00	4.476,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	638.229,76 C	171,74	91.245,38	91.073,64 C	729.303,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	638.229,76 C	171,74	91.245,38	91.073,64 C	729.303,40 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	569.093,87 C	171,74	79.401,45	79.229,71 C	648.323,58 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	48.789,61 C	0,00	8.274,79	8.274,79 C	57.064,40 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	20.346,28 C	0,00	3.569,14	3.569,14 C	23.915,42 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.685,12 C	0,00	187,02	187,02 C	1.872,14 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.685,12 C	0,00	187,02	187,02 C	1.872,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.441.623,48 D	1.319.738,42	9.638,24	1.310.100,18 D	4.751.723,66 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	891.404,92 D	117.145,86	0,00	117.145,86 D	1.008.550,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	876.605,46 D	114.424,72	0,00	114.424,72 D	991.030,18 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	625.724,18 D	103.274,55	0,00	103.274,55 D	728.998,73 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.802,07 D	6.104,32	0,00	6.104,32 D	196.906,39 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.802,07 D	6.104,32	0,00	6.104,32 D	196.906,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	434.922,11 D	97.170,23	0,00	97.170,23 D	532.092,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	434.922,11 D	97.170,23	0,00	97.170,23 D	532.092,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	250.881,28 D	11.150,17	0,00	11.150,17 D	262.031,45 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	250.881,28 D	11.150,17	0,00	11.150,17 D	262.031,45 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14.799,46 D	2.721,14	0,00	2.721,14 D	17.520,60 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	14.799,46 D	2.721,14	0,00	2.721,14 D	17.520,60 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	179.852,24 D	36.344,36	0,00	36.344,36 D	216.196,60 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	179.553,99 D	36.342,95	0,00	36.342,95 D	215.896,94 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	179.553,99 D	36.342,95	0,00	36.342,95 D	215.896,94 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	179.553,99 D	36.342,95	0,00	36.342,95 D	215.896,94 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	298,25 D	1,41	0,00	1,41 D	299,66 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	298,25 D	1,41	0,00	1,41 D	299,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.687.647,06 D	416.681,35	0,00	416.681,35 D	2.104.328,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	100.806,86 D	619,08	0,00	619,08 D	101.425,94 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	100.806,86 D	619,08	0,00	619,08 D	101.425,94 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	100.806,86 D	619,08	0,00	619,08 D	101.425,94 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.366.279,52 D	377.258,29	0,00	377.258,29 D	1.743.537,81 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.366.279,52 D	377.258,29	0,00	377.258,29 D	1.743.537,81 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	200.861,16 D	35.599,92	0,00	35.599,92 D	236.461,08 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	200.861,16 D	35.599,92	0,00	35.599,92 D	236.461,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.699,52 D	3.204,06	0,00	3.204,06 D	22.903,58 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	19.699,52 D	3.204,06	0,00	3.204,06 D	22.903,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	624.163,25 D	730.200,21	34,90	730.165,31 D	1.354.328,56 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	612.063,52 D	730.200,21	34,90	730.165,31 D	1.342.228,83 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.463,29 D	0,00	0,00	0,00	1.463,29 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.329,26 D	0,00	0,00	0,00	1.329,26 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	134,03 D	0,00	0,00	0,00	134,03 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	610.600,23 D	730.200,21	34,90	730.165,31 D	1.340.765,54 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	429.161,55 D	706.704,22	0,00	706.704,22 D	1.135.865,77 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	13.527,56 D	2.184,06	0,00	2.184,06 D	15.711,62 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	18.381,64 D	83,36	0,00	83,36 D	18.465,00 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	42.541,94 D	6.728,38	0,00	6.728,38 D	49.270,32 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	78.895,10 D	5.295,08	0,00	5.295,08 D	84.190,18 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	3.839,08 D	700,47	34,90	665,57 D	4.504,65 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	18.547,58 D	7.219,03	0,00	7.219,03 D	25.766,61 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	4.573,66 D	1.285,61	0,00	1.285,61 D	5.859,27 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	57.315,93 D	19.188,86	9.594,43	9.594,43 D	66.910,36 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	57.315,93 D	19.188,86	9.594,43	9.594,43 D	66.910,36 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	57.315,93 D	19.188,86	9.594,43	9.594,43 D	66.910,36 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.116,23 D	177,78	0,00	177,78 D	1.294,01 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.116,23 D	177,78	0,00	177,78 D	1.294,01 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	29,86 D	0,00	8,91	8,91 C	20,95 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29,86 D	0,00	8,91	8,91 C	20,95 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	29,86 D	0,00	8,91	8,91 C	20,95 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	279.784,94 D	47.757,41	0,00	47.757,41 D	327.542,35 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	259.438,66 D	44.188,27	0,00	44.188,27 D	303.626,93 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	20.346,28 D	3.569,14	0,00	3.569,14 D	23.915,42 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.083,53 D	561,47	0,00	561,47 D	9.645,00 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	9.839,73 D	561,47	0,00	561,47 D	10.401,20 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	22.505.119,07 D	3.442.520,98	0,00	3.442.520,98 D	25.947.640,05 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.505.119,07 D	3.442.520,98	0,00	3.442.520,98 D	25.947.640,05 D
Totais :			4.812.372,86	4.812.372,86		