

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	834.324.738,10 D	49.064.702,21	46.591.976,70	2.472.725,51 D	836.797.463,61 D
1.01	DISPONÍVEL	121.542,79 D	18.238.409,23	18.212.617,82	25.791,41 D	147.334,20 D
1.01.01	IMEDIATO	121.542,79 D	18.238.409,23	18.212.617,82	25.791,41 D	147.334,20 D
1.01.01.02	BANCOS	121.542,79 D	18.238.409,23	18.212.617,82	25.791,41 D	147.334,20 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	34.736,91 D	492.525,05	500.086,11	7.561,06 C	27.175,85 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	12.341,78 D	11.369.357,02	11.358.304,65	11.052,37 D	23.394,15 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	74.464,10 D	6.376.527,16	6.354.227,06	22.300,10 D	96.764,20 D
1.02	REALIZÁVEL	834.203.195,31 D	30.826.292,98	28.379.358,88	2.446.934,10 D	836.650.129,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.815.084,79 D	2.095.714,38	56.400,54	2.039.313,84 D	4.854.398,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.764,50	6.764,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.764,50	6.764,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.382,25	3.382,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.382,25	3.382,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.382,25	3.382,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.382,25	3.382,25	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	102.015,77 D	2.047.069,60	0,00	2.047.069,60 D	2.149.085,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	102.015,77 D	2.047.069,60	0,00	2.047.069,60 D	2.149.085,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.623.353,01 D	0,00	0,00	0,00	2.623.353,01 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.623.353,01 D	0,00	0,00	0,00	2.623.353,01 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.716,01 D	41.880,28	49.636,04	7.755,76 C	81.960,25 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	82.959,85 D	35.115,78	36.115,38	999,60 C	81.960,25 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	82.959,85 D	35.115,78	36.115,38	999,60 C	81.960,25 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.756,16 D	6.764,50	13.520,66	6.756,16 C	0,00
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	6.756,16 D	6.764,50	13.520,66	6.756,16 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.672.449,83 D	474.413,48	0,00	474.413,48 D	46.146.863,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.672.449,83 D	474.413,48	0,00	474.413,48 D	46.146.863,31 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	45.672.449,83 D	474.413,48	0,00	474.413,48 D	46.146.863,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	785.715.660,69 D	28.256.165,12	28.322.958,34	66.793,22 C	785.648.867,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	562.918.175,54 D	9.635.179,38	9.836.676,58	201.497,20 C	562.716.678,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	562.918.175,54 D	9.635.179,38	9.836.676,58	201.497,20 C	562.716.678,34 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	546.307.543,63 D	9.438.070,90	9.812.828,87	374.757,97 C	545.932.785,66 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	452.039.399,27 D	4.141.949,69	125.797,13	4.016.152,56 D	456.055.551,83 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	452.039.399,27 D	4.141.949,69	125.797,13	4.016.152,56 D	456.055.551,83 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.453.917,96 D	2.647.609,56	5.294.040,02	2.646.430,46 C	53.807.487,50 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	56.453.917,96 D	2.647.609,56	5.294.040,02	2.646.430,46 C	53.807.487,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/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	37.814.226,40 D	2.648.511,65	4.392.991,72	1.744.480,07 C	36.069.746,33 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	37.814.226,40 D	2.648.511,65	4.392.991,72	1.744.480,07 C	36.069.746,33 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.610.631,91 D	197.108,48	23.847,71	173.260,77 D	16.783.892,68 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.610.631,91 D	197.108,48	23.847,71	173.260,77 D	16.783.892,68 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	147.399,65	147.399,65	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.314.005,99 D	72.562,81	91.506,86	18.944,05 C	14.295.061,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.314.005,99 D	72.562,81	91.506,86	18.944,05 C	14.295.061,94 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.314.005,99 D	72.562,81	91.506,86	18.944,05 C	14.295.061,94 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.002.087,09 C	74.836,84	55.892,79	18.944,05 D	13.983.143,04 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.002.087,09 C	74.836,84	55.892,79	18.944,05 D	13.983.143,04 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.002.087,09 C	74.836,84	55.892,79	18.944,05 D	13.983.143,04 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.690.464,89 D	13.505.101,99	13.580.246,62	75.144,63 C	158.615.320,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.118.550,67 D	30.486,91	2.285,78	28.201,13 D	2.146.751,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.118.550,67 D	30.486,91	2.285,78	28.201,13 D	2.146.751,80 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.118.550,67 D	30.486,91	2.285,78	28.201,13 D	2.146.751,80 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	134.815.001,69 D	13.147.428,95	13.110.000,00	37.428,95 D	134.852.430,64 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	134.815.001,69 D	13.147.428,95	13.110.000,00	37.428,95 D	134.852.430,64 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.278.993,73 D	219.290,53	328.626,44	109.335,91 C	20.169.657,82 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.278.993,73 D	219.290,53	328.626,44	109.335,91 C	20.169.657,82 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.477.918,80 D	107.895,60	139.334,40	31.438,80 C	1.446.480,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.477.918,80 D	107.895,60	139.334,40	31.438,80 C	1.446.480,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.597.135,69 D	3.968.241,08	3.587.728,01	380.513,07 D	49.977.648,76 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.349.931,88 D	3.314.566,99	3.360.875,42	46.308,43 C	49.303.623,45 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	2.476,34	2.476,34	0,00	818.822,75 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.476,34	2.476,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.476,34	2.476,34	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.531.109,13 D	3.312.090,65	3.358.399,08	46.308,43 C	48.484.800,70 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	13.250.821,58 D	2.920.471,11	107.862,79	2.812.608,32 D	16.063.429,90 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.250.821,58 D	2.920.471,11	107.862,79	2.812.608,32 D	16.063.429,90 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	34.516.650,01 D	210.005,27	3.048.355,12	2.838.349,85 C	31.678.300,16 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	34.516.650,01 D	210.005,27	3.048.355,12	2.838.349,85 C	31.678.300,16 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	757.030,56 D	180.751,96	201.096,30	20.344,34 C	736.686,22 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	482.324,06 D	158.382,67	160.625,31	2.242,64 C	480.081,42 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	28.469,93 D	0,00	0,00	0,00	28.469,93 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	124.297,94 D	21.297,22	40.470,99	19.173,77 C	105.124,17 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	118.318,26 D	1.072,07	0,00	1.072,07 D	119.390,33 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	6.606,98 D	862,31	1.084,87	222,56 C	6.384,42 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	767.417,68 D	653.544,11	224.243,99	429.300,12 D	1.196.717,80 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	767.417,68 D	653.544,11	224.243,99	429.300,12 D	1.196.717,80 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	520.213,87 C	129,98	2.608,60	2.478,62 C	522.692,49 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	520.213,87 C	129,98	2.608,60	2.478,62 C	522.692,49 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.986.909,61 D	999.546,54	1.170.907,48	171.360,94 C	13.815.548,67 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.986.909,61 D	999.546,54	1.170.907,48	171.360,94 C	13.815.548,67 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.986.909,61 D	999.546,54	1.170.907,48	171.360,94 C	13.815.548,67 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.767.138,61 D	237.856,02	306.904,26	69.048,24 C	13.698.090,37 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	219.771,00 D	761.690,52	864.003,22	102.312,70 C	117.458,30 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	25.718,26 D	648.408,40	648.734,59	326,19 C	25.392,07 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	194.052,74 D	113.282,12	215.268,63	101.986,51 C	92.066,23 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	211.056,06 D	696,48	0,00	696,48 D	211.752,54 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	211.056,06 D	696,48	0,00	696,48 D	211.752,54 D

Totais : 49.064.702,21 46.591.976,70

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	834.324.738,10 C	33.178.957,46	35.651.682,97	2.472.725,51 C	836.797.463,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.377.381,22 C	31.408.674,76	31.709.409,00	300.734,24 C	2.678.115,46 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.338.112,88 C	26.338.529,21	26.638.138,31	299.609,10 C	2.637.721,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.123.120,97 C	6.477.454,30	6.816.472,99	339.018,69 C	2.462.139,66 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.069.312,30 C	6.477.454,30	6.816.382,64	338.928,34 C	2.408.240,64 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.808,67 C	0,00	90,35	90,35 C	53.899,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	205.784,15 C	267.111,08	227.701,49	39.409,59 D	166.374,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	205.776,18 C	215.076,61	175.667,02	39.409,59 D	166.366,59 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	52.034,47	52.034,47	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	19.593.963,83	19.593.963,83	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	19.593.422,34	19.593.422,34	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	541,49	541,49	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.268,34 C	5.070.145,55	5.071.270,69	1.125,14 C	40.393,48 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.843,20	6.843,20	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.843,20	6.843,20	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.795.687,67	4.795.687,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.795.687,67	4.795.687,67	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.507,65 C	40.780,87	39.907,55	873,32 D	19.634,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.507,65 C	40.780,87	39.907,55	873,32 D	19.634,33 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	20.496,70 C	40.780,87	39.907,55	873,32 D	19.623,38 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	20.496,70 C	40.780,87	39.907,55	873,32 D	19.623,38 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.592,67 C	0,00	856,09	856,09 C	11.448,76 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	10.592,67 C	0,00	856,09	856,09 C	11.448,76 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	10.592,67 C	0,00	856,09	856,09 C	11.448,76 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	221.492,28	221.492,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.492,28	221.492,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.492,28	221.492,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.190,65 C	5.315,93	6.478,40	1.162,47 C	2.353,12 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	137,93 C	155,19	168,51	13,32 C	151,25 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25,80 C	25,82	25,58	0,24 D	25,56 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	945,09 C	4.999,96	6.127,18	1.127,22 C	2.072,31 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	64,69	157,13	92,44 C	104,00 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17,14 C	17,14	0,00	17,14 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53,13 C	53,13	0,00	53,13 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.977,37 C	20,10	0,00	20,10 D	6.957,27 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.977,37 C	20,10	0,00	20,10 D	6.957,27 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.767.656,91 C	0,00	675,91	675,91 C	2.768.332,82 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.767.656,91 C	0,00	675,91	675,91 C	2.768.332,82 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.767.656,91 C	0,00	675,91	675,91 C	2.768.332,82 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.623.353,01 C	0,00	0,00	0,00	2.623.353,01 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	144.303,90 C	0,00	675,91	675,91 C	144.979,81 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	144.303,90 C	0,00	675,91	675,91 C	144.979,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	829.179.699,97 C	1.770.282,70	3.941.598,06	2.171.315,36 C	831.351.015,33 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	781.395.765,02 C	1.770.282,70	3.457.532,49	1.687.249,79 C	783.083.014,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	663.228.192,77 C	1.501.969,86	22.788,21	1.479.181,65 D	661.749.011,12 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	659.242.948,19 C	1.501.969,86	0,00	1.501.969,86 D	657.740.978,33 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.186.870,81 C	4.692,24	0,00	4.692,24 D	90.182.178,57 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.186.870,81 C	4.692,24	0,00	4.692,24 D	90.182.178,57 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.186.870,81 C	4.692,24	0,00	4.692,24 D	90.182.178,57 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	569.056.077,38 C	1.497.277,62	0,00	1.497.277,62 D	567.558.799,76 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.304.727,98 C	1.102.555,31	0,00	1.102.555,31 D	281.202.172,67 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.304.727,98 C	1.102.555,31	0,00	1.102.555,31 D	281.202.172,67 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.751.349,40 C	394.722,31	0,00	394.722,31 D	286.356.627,09 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.751.349,40 C	394.722,31	0,00	394.722,31 D	286.356.627,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.985.244,58 C	0,00	22.788,21	22.788,21 C	4.008.032,79 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.985.244,58 C	0,00	22.788,21	22.788,21 C	4.008.032,79 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.985.244,58 C	0,00	22.788,21	22.788,21 C	4.008.032,79 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.985.244,58 C	0,00	22.788,21	22.788,21 C	4.008.032,79 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	118.167.572,25 C	268.312,84	3.434.744,28	3.166.431,44 C	121.334.003,69 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	118.167.572,25 C	268.312,84	3.434.744,28	3.166.431,44 C	121.334.003,69 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	118.167.572,25 C	268.312,84	3.434.744,28	3.166.431,44 C	121.334.003,69 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.276.329,36 C	268.312,84	0,00	268.312,84 D	104.008.016,52 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.276.329,36 C	268.312,84	0,00	268.312,84 D	104.008.016,52 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.891.242,89 C	0,00	3.434.744,28	3.434.744,28 C	17.325.987,17 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	13.891.242,89 C	0,00	3.434.744,28	3.434.744,28 C	17.325.987,17 C
2.03.02	FUNDOS	47.783.934,95 C	0,00	484.065,57	484.065,57 C	48.268.000,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	45.672.449,83 C	0,00	474.413,48	474.413,48 C	46.146.863,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.672.449,83 C	0,00	474.413,48	474.413,48 C	46.146.863,31 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	45.672.449,83 C	0,00	474.413,48	474.413,48 C	46.146.863,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.111.485,12 C	0,00	9.652,09	9.652,09 C	2.121.137,21 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.111.485,12 C	0,00	9.652,09	9.652,09 C	2.121.137,21 C

		Totais :	33.178.957,46	35.651.682,97		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.447.464,01	10.447.464,01	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.385.168,34 C	0,00	206.275,56	206.275,56 C	1.591.443,90 C
3.01.01	CORRENTES	1.248.127,27 C	0,00	206.275,56	206.275,56 C	1.454.402,83 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.226.505,38 C	0,00	202.893,31	202.893,31 C	1.429.398,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	21.621,89 C	0,00	3.382,25	3.382,25 C	25.004,14 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.204.883,49 C	0,00	199.511,06	199.511,06 C	1.404.394,55 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.204.883,49 C	0,00	199.511,06	199.511,06 C	1.404.394,55 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.204.883,49 C	0,00	199.511,06	199.511,06 C	1.404.394,55 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	33.062.682,63 D	7.257.568,45	2.047.069,60	5.210.498,85 D	38.273.181,48 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.554.170,21 D	7.257.478,10	2.047.069,60	5.210.408,50 D	36.764.578,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.608.691,20 D	3.821.196,87	1.079.039,38	2.742.157,49 D	19.350.848,69 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.802.604,48 D	419.398,32	123.795,30	295.603,02 D	2.098.207,50 D
3.02.01.01.02	IDADE	125.030,31 D	34.725,21	11.269,70	23.455,51 D	148.485,82 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	12.178.105,90 D	2.770.375,08	755.138,78	2.015.236,30 D	14.193.342,20 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.469.898,31 D	588.435,21	186.081,25	402.353,96 D	2.872.252,27 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	33.052,20 D	8.263,05	2.754,35	5.508,70 D	38.560,90 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.029.307,28 D	998.097,78	332.699,65	665.398,13 D	4.694.705,41 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.029.307,28 D	998.097,78	332.699,65	665.398,13 D	4.694.705,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	8.867.397,30 D	2.099.255,11	635.330,57	1.463.924,54 D	10.331.321,84 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	8.867.397,30 D	2.099.255,11	635.330,57	1.463.924,54 D	10.331.321,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	2.048.774,43 D	338.928,34	0,00	338.928,34 D	2.387.702,77 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.081.030,87 D	177.847,47	0,00	177.847,47 D	1.258.878,34 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.067.006,83 D	175.510,13	0,00	175.510,13 D	1.242.516,96 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	11.269,68 D	1.878,28	0,00	1.878,28 D	13.147,96 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.754,36 D	459,06	0,00	459,06 D	3.213,42 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	332.699,05 D	55.449,84	0,00	55.449,84 D	388.148,89 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	635.044,51 D	105.631,03	0,00	105.631,03 D	740.675,54 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.233.041,00 D	0,00	0,00	0,00	1.233.041,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.233.041,00 D	0,00	0,00	0,00	1.233.041,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.233.041,00 D	0,00	0,00	0,00	1.233.041,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	275.471,42 D	90,35	0,00	90,35 D	275.561,77 D
3.02.03.01	RESGATE	275.471,42 D	90,35	0,00	90,35 D	275.561,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	451,80 D	90,35	0,00	90,35 D	542,15 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	406,62 D	90,35	0,00	90,35 D	496,97 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	32.738,84 C	675,91	0,00	675,91 D	32.062,93 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.542,17 D	675,91	0,00	675,91 D	4.218,08 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.281,01 C	0,00	0,00	0,00	36.281,01 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.800.594,82 C	0,00	6.692.148,99	6.692.148,99 C	48.492.743,81 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.800.594,82 C	0,00	6.692.148,99	6.692.148,99 C	48.492.743,81 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	41.800.594,82 C	0,00	6.692.148,99	6.692.148,99 C	48.492.743,81 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.342,95 D	22.788,21	1.501.969,86	1.479.181,65 C	1.371.838,70 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	99.420,24 C	0,00	1.501.969,86	1.501.969,86 C	1.601.390,10 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	206.763,19 D	22.788,21	0,00	22.788,21 D	229.551,40 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.048.476,42 D	3.166.431,44	0,00	3.166.431,44 D	13.214.907,86 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.048.476,42 D	3.166.431,44	0,00	3.166.431,44 D	13.214.907,86 D

Totais : 10.447.464,01 10.447.464,01

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.741.827,63	10.741.827,63	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.015.727,52 C	6.108,03	10.725.984,24	10.719.876,21 C	62.735.603,73 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.172.021,88 C	0,00	4.940.216,24	4.940.216,24 C	38.112.238,12 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.172.021,88 C	0,00	4.940.216,24	4.940.216,24 C	38.112.238,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.219.908,93 C	0,00	4.743.107,76	4.743.107,76 C	35.963.016,69 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.466.023,46 C	0,00	4.141.949,69	4.141.949,69 C	31.607.973,15 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.466.023,46 C	0,00	4.141.949,69	4.141.949,69 C	31.607.973,15 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.497.847,07 C	0,00	149.142,28	149.142,28 C	2.646.989,35 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.497.847,07 C	0,00	149.142,28	149.142,28 C	2.646.989,35 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.256.038,40 C	0,00	452.015,79	452.015,79 C	1.708.054,19 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.256.038,40 C	0,00	452.015,79	452.015,79 C	1.708.054,19 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.952.112,95 C	0,00	197.108,48	197.108,48 C	2.149.221,43 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.952.112,95 C	0,00	197.108,48	197.108,48 C	2.149.221,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	735.483,47 C	0,00	147.399,65	147.399,65 C	882.883,12 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	735.483,47 C	0,00	147.399,65	147.399,65 C	882.883,12 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	735.483,47 C	0,00	147.399,65	147.399,65 C	882.883,12 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	735.483,47 C	0,00	147.399,65	147.399,65 C	882.883,12 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.170.813,73 C	0,00	2.159.101,99	2.159.101,99 C	16.329.915,72 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	524.073,57 C	0,00	30.486,91	30.486,91 C	554.560,48 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	524.073,57 C	0,00	30.486,91	30.486,91 C	554.560,48 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	524.073,57 C	0,00	30.486,91	30.486,91 C	554.560,48 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.947.924,72 C	0,00	1.801.428,95	1.801.428,95 C	11.749.353,67 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	9.947.924,72 C	0,00	1.801.428,95	1.801.428,95 C	11.749.353,67 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.913.878,64 C	0,00	219.290,53	219.290,53 C	3.133.169,17 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.913.878,64 C	0,00	219.290,53	219.290,53 C	3.133.169,17 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	784.936,80 C	0,00	107.895,60	107.895,60 C	892.832,40 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	784.936,80 C	0,00	107.895,60	107.895,60 C	892.832,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.887.954,41 C	6.044,61	3.326.986,59	3.320.941,98 C	6.208.896,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.871.284,23 C	6.044,61	3.326.986,59	3.320.941,98 C	6.192.226,21 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	41.468,37 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	43.944,71 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	14.858,04 C	0,00	2.476,34	2.476,34 C	17.334,38 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.610,33 C	0,00	0,00	0,00	26.610,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.829.815,86 C	6.044,61	3.324.510,25	3.318.465,64 C	6.148.281,50 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	868.506,54 C	6.044,61	157.524,35	151.479,74 C	1.019.986,28 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	8.299,38 C	0,00	1.072,07	1.072,07 C	9.371,45 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	198.863,90 C	0,00	47.649,21	47.649,21 C	246.513,11 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.618.037,56 C	0,00	3.096.119,05	3.096.119,05 C	4.714.156,61 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	302,75 C	0,00	50,93	50,93 C	353,68 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	109.708,27 C	0,00	21.297,22	21.297,22 C	131.005,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	8.532,70 C	0,00	753,54	753,54 C	9.286,24 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	14.089,12 C	0,00	0,00	0,00	14.089,12 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.475,64 C	0,00	43,88	43,88 C	3.519,52 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.670,18 C	0,00	0,00	0,00	16.670,18 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.670,18 C	0,00	0,00	0,00	16.670,18 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.043.178,52 C	63,42	151.583,29	151.519,87 C	1.194.698,39 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.043.178,52 C	63,42	151.583,29	151.519,87 C	1.194.698,39 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	929.045,36 C	63,42	132.587,67	132.524,25 C	1.061.569,61 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	80.370,77 C	0,00	13.271,62	13.271,62 C	93.642,39 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	33.762,39 C	0,00	5.724,00	5.724,00 C	39.486,39 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	6.275,51 C	0,00	696,48	696,48 C	6.971,99 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	6.275,51 C	0,00	696,48	696,48 C	6.971,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.801.308,35 D	3.812.426,24	15.843,39	3.796.582,85 D	12.597.891,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.342.027,62 D	453.593,50	0,00	453.593,50 D	3.795.621,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.304.183,99 D	446.750,30	0,00	446.750,30 D	3.750.934,29 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.767.605,63 D	422.902,59	0,00	422.902,59 D	3.190.508,22 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.437.797,75 D	125.797,13	0,00	125.797,13 D	1.563.594,88 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.437.797,75 D	125.797,13	0,00	125.797,13 D	1.563.594,88 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.329.807,88 D	297.105,46	0,00	297.105,46 D	1.626.913,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.329.807,88 D	297.105,46	0,00	297.105,46 D	1.626.913,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	536.578,36 D	23.847,71	0,00	23.847,71 D	560.426,07 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	536.578,36 D	23.847,71	0,00	23.847,71 D	560.426,07 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	37.843,63 D	6.843,20	0,00	6.843,20 D	44.686,83 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	37.843,63 D	6.843,20	0,00	6.843,20 D	44.686,83 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	736.655,79 D	147.405,15	0,00	147.405,15 D	884.060,94 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	735.483,47 D	147.399,65	0,00	147.399,65 D	882.883,12 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	735.483,47 D	147.399,65	0,00	147.399,65 D	882.883,12 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	735.483,47 D	147.399,65	0,00	147.399,65 D	882.883,12 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.172,32 D	5,50	0,00	5,50 D	1.177,82 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.172,32 D	5,50	0,00	5,50 D	1.177,82 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.299.973,47 D	460.174,29	0,00	460.174,29 D	2.760.147,76 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	376.359,67 D	2.285,78	0,00	2.285,78 D	378.645,45 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	376.359,67 D	2.285,78	0,00	2.285,78 D	378.645,45 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	376.359,67 D	2.285,78	0,00	2.285,78 D	378.645,45 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.190.154,22 D	328.626,44	0,00	328.626,44 D	1.518.780,66 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.190.154,22 D	328.626,44	0,00	328.626,44 D	1.518.780,66 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	702.871,20 D	124.574,40	0,00	124.574,40 D	827.445,60 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	702.871,20 D	124.574,40	0,00	124.574,40 D	827.445,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.588,38 D	4.687,67	0,00	4.687,67 D	35.276,05 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.588,38 D	4.687,67	0,00	4.687,67 D	35.276,05 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.324.435,94 D	2.719.325,19	129,98	2.719.195,21 D	5.043.631,15 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.279.375,53 D	2.719.325,19	129,98	2.719.195,21 D	4.998.570,74 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.449,34 D	0,00	0,00	0,00	5.449,34 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	4.950,22 D	0,00	0,00	0,00	4.950,22 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	499,12 D	0,00	0,00	0,00	499,12 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.273.926,19 D	2.719.325,19	129,98	2.719.195,21 D	4.993.121,40 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	1.598.232,78 D	2.631.824,20	0,00	2.631.824,20 D	4.230.056,98 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	50.378,11 D	8.133,65	0,00	8.133,65 D	58.511,76 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	68.454,80 D	310,41	0,00	310,41 D	68.765,21 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	158.429,87 D	25.057,05	0,00	25.057,05 D	183.486,92 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	293.811,77 D	19.719,29	0,00	19.719,29 D	313.531,06 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	14.297,17 D	2.608,60	129,98	2.478,62 D	16.775,79 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	69.072,75 D	26.884,28	0,00	26.884,28 D	95.957,03 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	17.032,86 D	4.787,71	0,00	4.787,71 D	21.820,57 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	94.982,09 D	31.386,62	15.693,31	15.693,31 D	110.675,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.982,09 D	31.386,62	15.693,31	15.693,31 D	110.675,40 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	94.982,09 D	31.386,62	15.693,31	15.693,31 D	110.675,40 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.954,20 D	541,49	0,00	541,49 D	3.495,69 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.954,20 D	541,49	0,00	541,49 D	3.495,69 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	67,34 D	0,00	20,10	20,10 C	47,24 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	67,34 D	0,00	20,10	20,10 C	47,24 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	67,34 D	0,00	20,10	20,10 C	47,24 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.318.425,08 D	221.492,28	0,00	221.492,28 D	1.539.917,36 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.284.662,69 D	215.768,28	0,00	215.768,28 D	1.500.430,97 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	33.762,39 D	5.724,00	0,00	5.724,00 D	39.486,39 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	95.399,27 D	9.652,09	0,00	9.652,09 D	105.051,36 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	95.399,27 D	9.652,09	0,00	9.652,09 D	105.051,36 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.800.594,82 D	6.692.148,99	0,00	6.692.148,99 D	48.492.743,81 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.800.594,82 D	6.692.148,99	0,00	6.692.148,99 D	48.492.743,81 D
		Totais :	10.741.827,63	10.741.827,63		