

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.998.999.391,28 D	118.159.494,23	104.105.178,68	14.054.315,55 D	2.013.053.706,83 D
1.01	DISPONÍVEL	295.325,01 D	41.322.191,85	41.411.009,80	88.817,95 C	206.507,06 D
1.01.01	IMEDIATO	295.325,01 D	41.322.191,85	41.411.009,80	88.817,95 C	206.507,06 D
1.01.01.02	BANCOS	295.325,01 D	41.322.191,85	41.411.009,80	88.817,95 C	206.507,06 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	27.320,10 D	2.499.398,34	2.488.821,61	10.576,73 D	37.896,83 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.755,40 D	29.083.962,33	29.078.349,16	5.613,17 D	17.368,57 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	256.249,51 D	9.738.831,18	9.843.839,03	105.007,85 C	151.241,66 D
1.02	REALIZÁVEL	1.998.704.066,27 D	76.837.302,38	62.694.168,88	14.143.133,50 D	2.012.847.199,77 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.370.205,49 D	3.371.123,57	3.124.568,48	246.555,09 D	10.616.760,58 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.642.067,54 D	3.044.706,17	2.812.385,14	232.321,03 D	1.874.388,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.812.385,14	2.812.385,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.243.051,23	1.243.051,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.243.051,23	1.243.051,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.569.333,91	1.569.333,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.569.333,91	1.569.333,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.642.067,54 D	232.321,03	0,00	232.321,03 D	1.874.388,57 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	724.870,03 D	103.563,36	0,00	103.563,36 D	828.433,39 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	724.870,03 D	103.563,36	0,00	103.563,36 D	828.433,39 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	917.197,51 D	128.757,67	0,00	128.757,67 D	1.045.955,18 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	917.197,51 D	128.757,67	0,00	128.757,67 D	1.045.955,18 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	346.049,27 D	0,00	135,21	135,21 C	345.914,06 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	346.049,27 D	0,00	135,21	135,21 C	345.914,06 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.367.023,44 D	48.070,35	77.893,02	29.822,67 C	8.337.200,77 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.367.023,44 D	48.070,35	77.893,02	29.822,67 C	8.337.200,77 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	278.347,05	234.155,11	44.191,94 D	59.257,18 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	233.615,83	234.155,11	539,28 C	14.525,96 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	23.784,44	24.323,72	539,28 C	14.525,96 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	209.831,39	209.831,39	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	44.731,22	0,00	44.731,22 D	44.731,22 D
1.02.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	44.731,22	0,00	44.731,22 D	44.731,22 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.509.945,10 D	677.136,82	0,00	677.136,82 D	98.187.081,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.509.945,10 D	677.136,82	0,00	677.136,82 D	98.187.081,92 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	97.509.945,10 D	677.136,82	0,00	677.136,82 D	98.187.081,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.890.823.915,68 D	72.789.041,99	59.569.600,40	13.219.441,59 D	1.904.043.357,27 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.047.839.936,09 D	24.882.214,88	35.274.425,76	10.392.210,88 C	1.037.447.725,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.047.839.936,09 D	24.882.214,88	35.274.425,76	10.392.210,88 C	1.037.447.725,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.010.021.811,76 D	24.300.893,14	35.248.279,60	10.947.386,46 C	999.074.425,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	858.789.638,95 D	22.823.605,10	35.228.663,55	12.405.058,45 C	846.384.580,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	858.789.638,95 D	22.823.605,10	35.228.663,55	12.405.058,45 C	846.384.580,50 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.034.682,57 D	699.923,52	19.616,05	680.307,47 D	84.714.990,04 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.034.682,57 D	699.923,52	19.616,05	680.307,47 D	84.714.990,04 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	67.197.490,24 D	777.364,52	0,00	777.364,52 D	67.974.854,76 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	67.197.490,24 D	777.364,52	0,00	777.364,52 D	67.974.854,76 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	37.818.124,33 D	581.321,74	26.146,16	555.175,58 D	38.373.299,91 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	37.818.124,33 D	581.321,74	26.146,16	555.175,58 D	38.373.299,91 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	139.852,64	139.852,64	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.851.366,44 D	139.852,64	10.324,40	129.528,24 D	22.980.894,68 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.851.366,44 D	139.852,64	10.324,40	129.528,24 D	22.980.894,68 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.851.366,44 D	139.852,64	10.324,40	129.528,24 D	22.980.894,68 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.353.907,30 C	0,00	129.528,24	129.528,24 C	22.483.435,54 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.353.907,30 C	0,00	129.528,24	129.528,24 C	22.483.435,54 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.353.907,30 C	0,00	129.528,24	129.528,24 C	22.483.435,54 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	710.857.711,85 D	41.140.130,14	16.364.945,17	24.775.184,97 D	735.632.896,82 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.322.328,10 D	106.659,13	202.778,36	96.119,23 C	3.226.208,87 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.322.328,10 D	106.659,13	202.778,36	96.119,23 C	3.226.208,87 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.322.328,10 D	106.659,13	202.778,36	96.119,23 C	3.226.208,87 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	598.227.695,02 D	36.052.620,94	13.960.000,00	22.092.620,94 D	620.320.315,96 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	598.227.695,02 D	36.052.620,94	13.960.000,00	22.092.620,94 D	620.320.315,96 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.034.578,73 D	4.760.497,57	2.017.766,56	2.742.731,01 D	109.777.309,74 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	107.034.578,73 D	4.760.497,57	2.017.766,56	2.742.731,01 D	109.777.309,74 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.273.110,00 D	220.352,50	184.400,25	35.952,25 D	2.309.062,25 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.273.110,00 D	220.352,50	184.400,25	35.952,25 D	2.309.062,25 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.897.055,57 D	1.466.069,20	2.274.368,10	808.298,90 C	79.088.756,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	78.819.546,65 D	308.302,94	690.629,36	382.326,42 C	78.437.220,23 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.984,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.510.562,42 D	304.121,20	686.447,62	382.326,42 C	77.128.236,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	25.679.283,50 D	0,00	205.923,54	205.923,54 C	25.473.359,96 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	25.679.283,50 D	0,00	205.923,54	205.923,54 C	25.473.359,96 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	50.641.495,39 D	0,00	148.098,40	148.098,40 C	50.493.396,99 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	50.641.495,39 D	0,00	148.098,40	148.098,40 C	50.493.396,99 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.179.577,30 D	295.911,31	329.850,12	33.938,81 C	1.145.638,49 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	769.114,77 D	251.984,42	259.146,20	7.161,78 C	761.952,99 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	45.677,46 D	8.310,12	0,00	8.310,12 D	53.987,58 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	168.149,67 D	33.921,67	70.703,92	36.782,25 C	131.367,42 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	190.847,72 D	1.695,10	0,00	1.695,10 D	192.542,82 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	10.206,23 D	8.209,89	2.575,56	5.634,33 D	15.840,56 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.913.094,53 D	1.157.766,26	1.579.560,23	421.793,97 C	1.491.300,56 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.913.094,53 D	1.157.766,26	1.579.560,23	421.793,97 C	1.491.300,56 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	835.585,61 C	0,00	4.178,51	4.178,51 C	839.764,12 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	835.585,61 C	0,00	4.178,51	4.178,51 C	839.764,12 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.393.241,61 D	5.160.775,13	5.515.534,82	354.759,69 C	51.038.481,92 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.393.241,61 D	5.160.775,13	5.515.534,82	354.759,69 C	51.038.481,92 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.842.084,35 D	5.138.873,50	5.515.182,45	376.308,95 C	51.465.775,40 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	51.408.131,52 D	1.220.963,48	1.589.125,49	368.162,01 C	51.039.969,51 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	433.952,83 D	3.917.910,02	3.926.056,96	8.146,94 C	425.805,89 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	405.536,47 D	3.871.479,10	3.891.082,02	19.602,92 C	385.933,55 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	28.416,36 D	46.430,92	34.974,94	11.455,98 D	39.872,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	448.842,74 C	21.901,63	352,37	21.549,26 D	427.293,48 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	448.842,74 C	21.901,63	352,37	21.549,26 D	427.293,48 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	338.511,42 D	0,00	473,91	473,91 C	338.037,51 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	338.511,42 D	0,00	473,91	473,91 C	338.037,51 D
Totais :			118.159.494,23	104.105.178,68		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.998.999,391,28 C	64.563.443,35	78.617.758,90	14.054.315,55 C	2.013.053.706,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.560.609,02 C	63.947.586,76	63.791.098,47	156.488,29 D	2.404.120,73 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.478.642,90 C	41.495.788,22	41.368.542,08	127.246,14 D	2.351.396,76 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.146.790,57 C	6.621.463,96	6.482.558,55	138.905,41 D	2.007.885,16 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	405.338,91 C	6.411.489,37	6.468.548,90	57.059,53 C	462.398,44 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.741.451,66 C	209.974,59	14.009,65	195.964,94 D	1.545.486,72 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	299.229,21 C	326.867,93	317.231,16	9.636,77 D	289.592,44 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	299.226,65 C	302.577,65	292.940,88	9.636,77 D	289.589,88 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.290,28	24.290,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.623,12 C	34.547.456,33	34.568.752,37	21.296,04 C	53.919,16 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.676,41 C	58.064,14	72.728,94	14.664,80 C	25.341,21 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	10.676,41 C	58.064,14	72.728,94	14.664,80 C	25.341,21 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	6.631,24	6.631,24 C	6.631,24 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	6.631,24	6.631,24 C	6.631,24 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	34.487.260,20	34.487.260,20	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	2.131,99	2.131,99	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	81.966,12 C	22.451.798,54	22.422.556,39	29.242,15 D	52.723,97 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.491,03	11.491,03	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.491,03	11.491,03	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	53.408,15	53.408,15	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	53.408,15	53.408,15	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.006.371,08	22.006.371,08	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.006.371,08	22.006.371,08	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.437,71 C	81.858,54	70.261,62	11.596,92 D	19.840,79 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.437,71 C	81.858,54	70.261,62	11.596,92 D	19.840,79 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	31.420,10 C	81.858,54	70.261,62	11.596,92 D	19.823,18 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	31.420,10 C	81.858,54	70.261,62	11.596,92 D	19.823,18 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.154,82 C	8.026,33	0,00	8.026,33 D	6.128,49 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	14.154,82 C	8.026,33	0,00	8.026,33 D	6.128,49 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.513,81 C	0,00	0,00	0,00	4.513,81 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	9.641,01 C	8.026,33	0,00	8.026,33 D	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	242.289,83	242.289,83	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	242.289,83	242.289,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	242.289,83	242.289,83	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	22.280,84 C	48.353,58	38.695,65	9.657,93 D	12.622,91 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	241,74 C	241,25	172,41	68,84 D	172,90 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40,85 C	40,85	0,00	40,85 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.831,98 C	47.905,21	35.220,62	12.684,59 D	9.147,39 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	166,27 C	166,27	18,48	147,79 D	18,48 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	801,01	801,01 C	801,01 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	2.483,13	2.483,13 C	2.483,13 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.092,75 C	0,00	39,03	39,03 C	14.131,78 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.092,75 C	0,00	39,03	39,03 C	14.131,78 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.632.071,82 C	40.052,09	31.874,73	8.177,36 D	15.623.894,46 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.632.071,82 C	40.052,09	31.874,73	8.177,36 D	15.623.894,46 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.632.071,82 C	40.052,09	31.874,73	8.177,36 D	15.623.894,46 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.367.023,44 C	37.188,78	7.366,11	29.822,67 D	8.337.200,77 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.265.048,38 C	2.863,31	24.508,62	21.645,31 C	7.286.693,69 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.273,41 C	6,43	55,03	48,60 C	18.322,01 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.246.774,97 C	2.856,88	24.453,59	21.596,71 C	7.268.371,68 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.980.806.710,44 C	575.804,50	14.794.785,70	14.218.981,20 C	1.995.025.691,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.742.898.730,81 C	574.105,53	12.658.169,28	12.084.063,75 C	1.754.982.794,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.652.970.892,55 C	481.358,39	10.236.248,14	9.754.889,75 C	1.662.725.782,30 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.696.466,34 C	481.358,39	558.986,83	77.628,44 C	769.774.094,78 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.046.511,73 C	0,00	558.986,83	558.986,83 C	648.605.498,56 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.046.511,73 C	0,00	558.986,83	558.986,83 C	648.605.498,56 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.046.511,73 C	0,00	558.986,83	558.986,83 C	648.605.498,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	121.649.954,61 C	481.358,39	0,00	481.358,39 D	121.168.596,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.388.333,77 C	159.415,63	0,00	159.415,63 D	74.228.918,14 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.388.333,77 C	159.415,63	0,00	159.415,63 D	74.228.918,14 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.261.620,84 C	321.942,76	0,00	321.942,76 D	46.939.678,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	47.261.620,84 C	321.942,76	0,00	321.942,76 D	46.939.678,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	883.274.426,21 C	0,00	9.677.261,31	9.677.261,31 C	892.951.687,52 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	826.803.292,28 C	0,00	9.582.818,50	9.582.818,50 C	836.386.110,78 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	378.973.380,75 C	0,00	4.302.078,65	4.302.078,65 C	383.275.459,40 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	378.973.380,75 C	0,00	4.302.078,65	4.302.078,65 C	383.275.459,40 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	447.829.911,53 C	0,00	5.280.739,85	5.280.739,85 C	453.110.651,38 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	447.829.911,53 C	0,00	5.280.739,85	5.280.739,85 C	453.110.651,38 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.471.133,93 C	0,00	94.442,81	94.442,81 C	56.565.576,74 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.471.133,93 C	0,00	94.442,81	94.442,81 C	56.565.576,74 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.471.133,93 C	0,00	94.442,81	94.442,81 C	56.565.576,74 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	89.927.838,26 C	92.747,14	2.421.921,14	2.329.174,00 C	92.257.012,26 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	89.927.838,26 C	92.747,14	2.421.921,14	2.329.174,00 C	92.257.012,26 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	89.927.838,26 C	92.747,14	2.421.921,14	2.329.174,00 C	92.257.012,26 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.697.228,01 C	92.747,14	0,00	92.747,14 D	42.604.480,87 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.697.228,01 C	92.747,14	0,00	92.747,14 D	42.604.480,87 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	47.230.610,25 C	0,00	2.421.921,14	2.421.921,14 C	49.652.531,39 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	47.230.610,25 C	0,00	2.421.921,14	2.421.921,14 C	49.652.531,39 C
2.03.02	FUNDOS	237.907.979,63 C	1.698,97	2.136.616,42	2.134.917,45 C	240.042.897,08 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.578.243,97 C	0,00	1.459.479,60	1.459.479,60 C	140.037.723,57 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.339.424,57 C	0,00	380.488,18	380.488,18 C	20.719.912,75 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.339.424,57 C	0,00	380.488,18	380.488,18 C	20.719.912,75 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	118.238.819,40 C	0,00	1.078.991,42	1.078.991,42 C	119.317.810,82 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	66.875.876,26 C	0,00	610.277,55	610.277,55 C	67.486.153,81 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	61.105.821,86 C	0,00	557.622,77	557.622,77 C	61.663.444,63 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.770.054,40 C	0,00	52.654,78	52.654,78 C	5.822.709,18 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	51.362.943,14 C	0,00	468.713,87	468.713,87 C	51.831.657,01 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	51.362.943,14 C	0,00	468.713,87	468.713,87 C	51.831.657,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	97.509.945,10 C	0,00	677.136,82	677.136,82 C	98.187.081,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.509.945,10 C	0,00	677.136,82	677.136,82 C	98.187.081,92 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	97.509.945,10 C	0,00	677.136,82	677.136,82 C	98.187.081,92 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.819.790,56 C	1.698,97	0,00	1.698,97 D	1.818.091,59 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.819.790,56 C	1.698,97	0,00	1.698,97 D	1.818.091,59 C

Totais : 64.563.443,35 78.617.758,90

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.293.070,97	21.293.070,97	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.053.709,15 C	229,24	3.300.356,91	3.300.127,67 C	25.353.836,82 C
3.01.01	CORRENTES	22.053.709,15 C	229,24	3.300.356,91	3.300.127,67 C	25.353.836,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.777.679,91 C	114,62	1.243.051,23	1.242.936,61 C	10.020.616,52 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.777.679,91 C	114,62	1.243.051,23	1.242.936,61 C	10.020.616,52 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.777.679,91 C	114,62	1.243.051,23	1.242.936,61 C	10.020.616,52 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	8.777.679,91 C	114,62	1.243.051,23	1.242.936,61 C	10.020.616,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.029.624,36 C	114,62	1.569.333,91	1.569.219,29 C	12.598.843,65 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.029.624,36 C	114,62	1.569.333,91	1.569.219,29 C	12.598.843,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.029.624,36 C	114,62	1.569.333,91	1.569.219,29 C	12.598.843,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.029.624,36 C	114,62	1.569.333,91	1.569.219,29 C	12.598.843,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	11.029.624,36 C	114,62	1.569.333,91	1.569.219,29 C	12.598.843,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	11.029.624,36 C	114,62	1.569.333,91	1.569.219,29 C	12.598.843,65 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	373.672,53 C	0,00	45.819,35	45.819,35 C	419.491,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.672,53 C	0,00	45.819,35	45.819,35 C	419.491,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	373.672,53 C	0,00	45.819,35	45.819,35 C	419.491,88 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	373.672,53 C	0,00	45.819,35	45.819,35 C	419.491,88 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.642.067,54 C	0,00	232.321,03	232.321,03 C	1.874.388,57 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.642.067,54 C	0,00	232.321,03	232.321,03 C	1.874.388,57 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	724.870,03 C	0,00	103.563,36	103.563,36 C	828.433,39 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	724.870,03 C	0,00	103.563,36	103.563,36 C	828.433,39 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	917.197,51 C	0,00	128.757,67	128.757,67 C	1.045.955,18 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	917.197,51 C	0,00	128.757,67	128.757,67 C	1.045.955,18 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	230.664,81 C	0,00	209.831,39	209.831,39 C	440.496,20 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	119.911,04 C	0,00	105.495,71	105.495,71 C	225.406,75 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	119.911,04 C	0,00	105.495,71	105.495,71 C	225.406,75 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	110.753,77 C	0,00	104.335,68	104.335,68 C	215.089,45 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	110.753,77 C	0,00	104.335,68	104.335,68 C	215.089,45 C
3.02	DEDUÇÕES	51.654.495,05 D	7.234.745,73	209.974,59	7.024.771,14 D	58.679.266,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.288.219,46 D	6.840.599,97	0,00	6.840.599,97 D	54.128.819,43 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	42.114.221,34 D	6.085.867,82	0,00	6.085.867,82 D	48.200.089,16 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	10.680.371,27 D	1.395.133,32	0,00	1.395.133,32 D	12.075.504,59 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	30.449.369,45 D	4.549.422,95	0,00	4.549.422,95 D	34.998.792,40 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	984.480,62 D	141.311,55	0,00	141.311,55 D	1.125.792,17 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.380.313,27 D	197.279,50	0,00	197.279,50 D	1.577.592,77 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.380.313,27 D	197.279,50	0,00	197.279,50 D	1.577.592,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.394.327,77 D	501.168,84	0,00	501.168,84 D	3.895.496,61 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.394.327,77 D	501.168,84	0,00	501.168,84 D	3.895.496,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	399.357,08 D	56.283,81	0,00	56.283,81 D	455.640,89 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	238.956,46 D	33.394,48	0,00	33.394,48 D	272.350,94 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	30.994,32 D	4.427,76	0,00	4.427,76 D	35.422,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	207.538,01 D	28.906,13	0,00	28.906,13 D	236.444,14 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	424,13 D	60,59	0,00	60,59 D	484,72 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	115.079,73 D	16.439,96	0,00	16.439,96 D	131.519,69 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	45.320,89 D	6.449,37	0,00	6.449,37 D	51.770,26 D
3.02.03	INSTITUTOS	4.366.275,59 D	394.145,76	209.974,59	184.171,17 D	4.550.446,76 D
3.02.03.01	RESGATE	3.269.588,06 D	394.145,76	209.974,59	184.171,17 D	3.453.759,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.124.343,00 D	187.906,05	209.974,59	22.068,54 C	1.102.274,46 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.124.343,00 D	187.906,05	209.974,59	22.068,54 C	1.102.274,46 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.145.245,06 D	206.239,71	0,00	206.239,71 D	2.351.484,77 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.145.245,06 D	206.239,71	0,00	206.239,71 D	2.351.484,77 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	786.831,57 C	33.194,26	49.175,93	15.981,67 C	802.813,24 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.131.318,76 D	25.828,15	2.863,31	22.964,84 D	3.154.283,60 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.918.150,33 C	7.366,11	46.312,62	38.946,51 C	3.957.096,84 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.654.067,88 C	0,00	17.252.205,15	17.252.205,15 C	144.906.273,03 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.654.067,88 C	0,00	17.252.205,15	17.252.205,15 C	144.906.273,03 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.654.067,88 C	0,00	17.252.205,15	17.252.205,15 C	144.906.273,03 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.019.386,33 D	10.236.248,14	481.358,39	9.754.889,75 D	85.774.276,08 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.338.984,04 D	558.986,83	481.358,39	77.628,44 D	10.416.612,48 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	65.680.402,29 D	9.677.261,31	0,00	9.677.261,31 D	75.357.663,60 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.876.389,68 D	1.459.479,60	0,00	1.459.479,60 D	11.335.869,28 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.876.389,68 D	1.459.479,60	0,00	1.459.479,60 D	11.335.869,28 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	1.966.144,47 D	380.488,18	0,00	380.488,18 D	2.346.632,65 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	7.910.245,21 D	1.078.991,42	0,00	1.078.991,42 D	8.989.236,63 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.944.337,54 D	2.329.174,00	0,00	2.329.174,00 D	15.273.511,54 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.944.337,54 D	2.329.174,00	0,00	2.329.174,00 D	15.273.511,54 D

Totais : 21.293.070,97 21.293.070,97

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.679.298,81	20.679.298,81	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.092.158,14 C	10.952,79	20.591.988,66	20.581.035,87 C	174.673.194,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.720.437,37 C	0,00	7.460.779,48	7.460.779,48 C	82.181.216,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.720.437,37 C	0,00	7.460.779,48	7.460.779,48 C	82.181.216,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	68.423.881,40 C	0,00	6.879.457,74	6.879.457,74 C	75.303.339,14 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.057.650,47 C	0,00	5.402.169,70	5.402.169,70 C	66.459.820,17 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.057.650,47 C	0,00	5.402.169,70	5.402.169,70 C	66.459.820,17 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.133.976,87 C	0,00	699.923,52	699.923,52 C	4.833.900,39 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.133.976,87 C	0,00	699.923,52	699.923,52 C	4.833.900,39 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.232.254,06 C	0,00	777.364,52	777.364,52 C	4.009.618,58 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	3.232.254,06 C	0,00	777.364,52	777.364,52 C	4.009.618,58 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.296.555,97 C	0,00	581.321,74	581.321,74 C	6.877.877,71 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.296.555,97 C	0,00	581.321,74	581.321,74 C	6.877.877,71 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.412.612,87 C	0,00	139.852,64	139.852,64 C	1.552.465,51 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.412.612,87 C	0,00	139.852,64	139.852,64 C	1.552.465,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.412.612,87 C	0,00	139.852,64	139.852,64 C	1.552.465,51 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.412.612,87 C	0,00	139.852,64	139.852,64 C	1.552.465,51 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.493.999,16 C	0,00	12.174.130,14	12.174.130,14 C	75.668.129,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	866.455,75 C	0,00	106.659,13	106.659,13 C	973.114,88 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	866.455,75 C	0,00	106.659,13	106.659,13 C	973.114,88 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	866.455,75 C	0,00	106.659,13	106.659,13 C	973.114,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.597.649,15 C	0,00	7.086.620,94	7.086.620,94 C	51.684.270,09 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	44.597.649,15 C	0,00	7.086.620,94	7.086.620,94 C	51.684.270,09 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.626.828,71 C	0,00	4.760.497,57	4.760.497,57 C	21.387.326,28 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.626.828,71 C	0,00	4.760.497,57	4.760.497,57 C	21.387.326,28 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.403.065,55 C	0,00	220.352,50	220.352,50 C	1.623.418,05 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.403.065,55 C	0,00	220.352,50	220.352,50 C	1.623.418,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.925.643,38 C	10.847,56	325.525,67	314.678,11 C	10.240.321,49 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.898.994,14 C	10.847,56	325.525,67	314.678,11 C	10.213.672,25 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	70.250,69 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	74.432,43 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	27.710,97 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	31.892,71 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	42.539,72 C	0,00	0,00	0,00	42.539,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.828.743,45 C	10.847,56	321.343,93	310.496,37 C	10.139.239,82 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.630.562,82 C	10.847,56	251.984,40	241.136,84 C	1.871.699,66 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	14.981,38 C	0,00	1.695,10	1.695,10 C	16.676,48 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	394.080,24 C	0,00	25.481,89	25.481,89 C	419.562,13 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.536.135,09 C	0,00	0,00	0,00	7.536.135,09 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	565,36 C	0,00	76,39	76,39 C	641,75 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	209.423,95 C	0,00	33.921,67	33.921,67 C	243.345,62 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	14.845,14 C	0,00	8.184,48	8.184,48 C	23.029,62 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	22.523,11 C	0,00	0,00	0,00	22.523,11 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.626,36 C	0,00	0,00	0,00	5.626,36 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.649,24 C	0,00	0,00	0,00	26.649,24 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.649,24 C	0,00	0,00	0,00	26.649,24 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.528.319,79 C	105,23	491.700,73	491.595,50 C	5.019.915,29 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.528.319,79 C	105,23	491.700,73	491.595,50 C	5.019.915,29 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.010.380,51 C	105,23	422.144,83	422.039,60 C	4.432.420,11 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	344.823,15 C	0,00	47.745,65	47.745,65 C	392.568,80 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	153.538,28 C	0,00	21.810,25	21.810,25 C	175.348,53 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	19.577,85 C	0,00	0,00	0,00	19.577,85 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	11.145,57 C	0,00	0,00	0,00	11.145,57 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	11.145,57 C	0,00	0,00	0,00	11.145,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.745.089,06 D	3.173.851,04	85.611,18	3.088.239,86 D	27.833.328,92 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.787.720,79 D	443.045,99	0,00	443.045,99 D	5.230.766,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.715.532,10 D	431.554,96	0,00	431.554,96 D	5.147.087,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.452.758,06 D	405.408,80	0,00	405.408,80 D	3.858.166,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	911.900,80 D	385.792,75	0,00	385.792,75 D	1.297.693,55 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	911.900,80 D	385.792,75	0,00	385.792,75 D	1.297.693,55 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.540.857,26 D	19.616,05	0,00	19.616,05 D	2.560.473,31 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.540.857,26 D	19.616,05	0,00	19.616,05 D	2.560.473,31 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.262.774,04 D	26.146,16	0,00	26.146,16 D	1.288.920,20 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.262.774,04 D	26.146,16	0,00	26.146,16 D	1.288.920,20 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	72.188,69 D	11.491,03	0,00	11.491,03 D	83.679,72 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	72.188,69 D	11.491,03	0,00	11.491,03 D	83.679,72 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.414.487,13 D	193.260,79	0,00	193.260,79 D	1.607.747,92 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.412.612,87 D	139.852,64	0,00	139.852,64 D	1.552.465,51 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.412.612,87 D	139.852,64	0,00	139.852,64 D	1.552.465,51 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.412.612,87 D	139.852,64	0,00	139.852,64 D	1.552.465,51 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.874,26 D	53.408,15	0,00	53.408,15 D	55.282,41 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.874,26 D	53.408,15	0,00	53.408,15 D	55.282,41 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.056.561,41 D	2.294.302,37	0,00	2.294.302,37 D	12.350.863,78 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	573.207,49 D	96.119,23	0,00	96.119,23 D	669.326,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	573.207,49 D	96.119,23	0,00	96.119,23 D	669.326,72 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	573.207,49 D	96.119,23	0,00	96.119,23 D	669.326,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.059.732,75 D	2.017.766,56	0,00	2.017.766,56 D	10.077.499,31 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.059.732,75 D	2.017.766,56	0,00	2.017.766,56 D	10.077.499,31 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.300.311,70 D	160.045,50	0,00	160.045,50 D	1.460.357,20 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.300.311,70 D	160.045,50	0,00	160.045,50 D	1.460.357,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	123.309,47 D	20.371,08	0,00	20.371,08 D	143.680,55 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	123.309,47 D	20.371,08	0,00	20.371,08 D	143.680,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.062.837,63 D	122.153,55	4.664,03	117.489,52 D	8.180.327,15 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.990.803,26 D	122.153,55	4.664,03	117.489,52 D	8.108.292,78 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.711,42 D	0,00	0,00	0,00	8.711,42 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	7.913,52 D	0,00	0,00	0,00	7.913,52 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	797,90 D	0,00	0,00	0,00	797,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.982.091,84 D	122.153,55	4.664,03	117.489,52 D	8.099.581,36 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	6.728,73 D	8.937,91	4.664,03	4.273,88 D	11.002,61 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.762.244,73 D	0,00	0,00	0,00	6.762.244,73 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	93.536,69 D	11.551,89	0,00	11.551,89 D	105.088,58 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	109.929,23 D	3.532,17	0,00	3.532,17 D	113.461,40 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	293.325,53 D	40.034,55	0,00	40.034,55 D	333.360,08 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	501.216,36 D	32.027,58	0,00	32.027,58 D	533.243,94 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	26.818,05 D	4.178,51	0,00	4.178,51 D	30.996,56 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	153.398,62 D	18.761,49	0,00	18.761,49 D	172.160,11 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	34.882,72 D	3.129,45	0,00	3.129,45 D	38.012,17 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	415.025,69 D	118.443,41	80.947,15	37.496,26 D	452.521,95 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	415.025,69 D	118.443,41	80.947,15	37.496,26 D	452.521,95 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	407.666,01 D	118.091,04	59.045,52	59.045,52 D	466.711,53 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	7.359,68 D	352,37	21.901,63	21.549,26 C	14.189,58 C
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.931,23 D	2.131,99	0,00	2.131,99 D	10.063,22 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.931,23 D	2.131,99	0,00	2.131,99 D	10.063,22 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	429,44 D	473,91	0,00	473,91 D	903,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	429,44 D	473,91	0,00	473,91 D	903,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95,74 D	39,03	0,00	39,03 D	134,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	95,74 D	39,03	0,00	39,03 D	134,77 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	95,74 D	39,03	0,00	39,03 D	134,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.652.368,19 D	242.289,83	0,00	242.289,83 D	1.894.658,02 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.498.829,91 D	220.479,58	0,00	220.479,58 D	1.719.309,49 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	153.538,28 D	21.810,25	0,00	21.810,25 D	175.348,53 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.633,01 D	0,00	1.698,97	1.698,97 C	38.934,04 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	45.557,76 D	0,00	0,00	0,00	45.557,76 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	4.924,75 C	0,00	1.698,97	1.698,97 C	6.623,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.654.067,88 D	17.252.205,15	0,00	17.252.205,15 D	144.906.273,03 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.654.067,88 D	17.252.205,15	0,00	17.252.205,15 D	144.906.273,03 D
		Totais :	20.679.298,81	20.679.298,81		