

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	398.056.605,61 D	23.991.391,15	21.857.544,61	2.133.846,54 D	400.190.452,15 D
1.01	DISPONÍVEL	186.687,05 D	8.132.776,57	8.159.466,35	26.689,78 C	159.997,27 D
1.01.01	IMEDIATO	186.687,05 D	8.132.776,57	8.159.466,35	26.689,78 C	159.997,27 D
1.01.01.02	BANCOS	186.687,05 D	8.132.776,57	8.159.466,35	26.689,78 C	159.997,27 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	107.271,84 D	723.733,35	769.170,11	45.436,76 C	61.835,08 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	16.240,59 D	5.747.386,11	5.752.038,58	4.652,47 C	11.588,12 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	63.174,62 D	1.661.657,11	1.638.257,66	23.399,45 D	86.574,07 D
1.02	REALIZÁVEL	397.869.918,56 D	15.858.614,58	13.698.078,26	2.160.536,32 D	400.030.454,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	493.546,77 D	589.593,86	548.873,54	40.720,32 D	534.267,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	454.877,44 D	589.593,86	548.873,54	40.720,32 D	495.597,76 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	142.710,10 D	550.400,87	548.873,54	1.527,33 D	144.237,43 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	182.645,19	182.645,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	133.066,86	133.066,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	38.600,59	38.600,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.977,74	10.977,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	142.710,10 D	367.755,68	366.228,35	1.527,33 D	144.237,43 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	142.710,10 D	300.499,36	298.972,03	1.527,33 D	144.237,43 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	49.078,23	49.078,23	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.178,09	18.178,09	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	312.167,34 D	39.192,99	0,00	39.192,99 D	351.360,33 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	97.707,69 D	8.752,06	0,00	8.752,06 D	106.459,75 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	77.148,24 D	6.162,71	0,00	6.162,71 D	83.310,95 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	13.911,93 D	1.918,38	0,00	1.918,38 D	15.830,31 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	6.647,52 D	670,97	0,00	670,97 D	7.318,49 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	214.459,65 D	30.440,93	0,00	30.440,93 D	244.900,58 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	174.670,22 D	25.690,10	0,00	25.690,10 D	200.360,32 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	28.663,85 D	3.757,69	0,00	3.757,69 D	32.421,54 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	11.125,58 D	993,14	0,00	993,14 D	12.118,72 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	38.669,33 D	0,00	0,00	0,00	38.669,33 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	38.669,33 D	0,00	0,00	0,00	38.669,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.584.378,77 D	120.931,40	0,00	120.931,40 D	16.705.310,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.584.378,77 D	120.931,40	0,00	120.931,40 D	16.705.310,17 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.584.378,77 D	120.931,40	0,00	120.931,40 D	16.705.310,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	380.791.993,02 D	15.148.089,32	13.149.204,72	1.998.884,60 D	382.790.877,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	240.280.700,73 D	5.818.711,34	8.249.303,64	2.430.592,30 C	237.850.108,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	240.280.700,73 D	5.818.711,34	8.249.303,64	2.430.592,30 C	237.850.108,43 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	232.433.265,11 D	5.698.084,39	8.243.878,19	2.545.793,80 C	229.887.471,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	193.597.184,67 D	5.306.504,74	8.239.770,31	2.933.265,57 C	190.663.919,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	193.597.184,67 D	5.306.504,74	8.239.770,31	2.933.265,57 C	190.663.919,10 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.598.080,05 D	146.574,12	4.107,88	142.466,24 D	17.740.546,29 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.598.080,05 D	146.574,12	4.107,88	142.466,24 D	17.740.546,29 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.238.000,39 D	245.005,53	0,00	245.005,53 D	21.483.005,92 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.238.000,39 D	245.005,53	0,00	245.005,53 D	21.483.005,92 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.847.435,62 D	120.626,95	5.425,45	115.201,50 D	7.962.637,12 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.847.435,62 D	120.626,95	5.425,45	115.201,50 D	7.962.637,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	20.053,62	20.053,62	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.580.350,72 D	20.053,62	1.774,51	18.279,11 D	3.598.629,83 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.580.350,72 D	20.053,62	1.774,51	18.279,11 D	3.598.629,83 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.580.350,72 D	20.053,62	1.774,51	18.279,11 D	3.598.629,83 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.495.894,22 C	0,00	18.279,11	18.279,11 C	3.514.173,33 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.495.894,22 C	0,00	18.279,11	18.279,11 C	3.514.173,33 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.495.894,22 C	0,00	18.279,11	18.279,11 C	3.514.173,33 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	118.501.477,35 D	7.935.332,39	3.363.128,66	4.572.203,73 D	123.073.681,08 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	602.683,87 D	18.460,23	35.098,18	16.637,95 C	586.045,92 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	602.683,87 D	18.460,23	35.098,18	16.637,95 C	586.045,92 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	602.683,87 D	18.460,23	35.098,18	16.637,95 C	586.045,92 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	94.330.960,67 D	6.846.977,02	2.858.000,00	3.988.977,02 D	98.319.937,69 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	94.330.960,67 D	6.846.977,02	2.858.000,00	3.988.977,02 D	98.319.937,69 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.154.468,81 D	1.029.824,14	436.497,38	593.326,76 D	23.747.795,57 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.154.468,81 D	1.029.824,14	436.497,38	593.326,76 D	23.747.795,57 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	413.364,00 D	40.071,00	33.533,10	6.537,90 D	419.901,90 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	413.364,00 D	40.071,00	33.533,10	6.537,90 D	419.901,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.420.097,26 D	246.258,12	382.029,31	135.771,19 C	13.284.326,07 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.239.105,98 D	51.786,24	116.006,16	64.219,92 C	13.174.886,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	702,41	702,41	0,00	219.872,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.019.233,91 D	51.083,83	115.303,75	64.219,92 C	12.955.013,99 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.313.390,55 D	0,00	34.589,31	34.589,31 C	4.278.801,24 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.313.390,55 D	0,00	34.589,31	34.589,31 C	4.278.801,24 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	8.506.336,60 D	0,00	24.876,32	24.876,32 C	8.481.460,28 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	8.506.336,60 D	0,00	24.876,32	24.876,32 C	8.481.460,28 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	197.792,40 D	49.704,82	55.405,52	5.700,70 C	192.091,70 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	128.890,44 D	42.326,12	43.529,06	1.202,94 C	127.687,50 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	7.644,87 D	1.395,86	0,00	1.395,86 D	9.040,73 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	28.227,99 D	5.698,11	11.876,46	6.178,35 C	22.049,64 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	32.056,98 D	284,73	0,00	284,73 D	32.341,71 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	1.714,36 D	1.379,01	432,60	946,41 D	2.660,77 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	321.345,67 D	194.471,88	265.321,29	70.849,41 C	250.496,26 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	321.345,67 D	194.471,88	265.321,29	70.849,41 C	250.496,26 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.354,39 C	0,00	701,86	701,86 C	141.056,25 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	140.354,39 C	0,00	701,86	701,86 C	141.056,25 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.448.400,86 D	1.127.733,85	1.134.609,89	6.876,04 C	8.441.524,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.448.400,86 D	1.127.733,85	1.134.609,89	6.876,04 C	8.441.524,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.448.400,86 D	1.127.733,85	1.134.609,89	6.876,04 C	8.441.524,82 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.348.680,49 D	295.223,44	296.858,29	1.634,85 C	8.347.045,64 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	99.720,37 D	832.510,41	837.751,60	5.241,19 C	94.479,18 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	82.543,98 D	160.839,19	165.087,96	4.248,77 C	78.295,21 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	17.176,39 D	671.671,22	672.663,64	992,42 C	16.183,97 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.860,32 D	0,00	79,60	79,60 C	56.780,72 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.860,32 D	0,00	79,60	79,60 C	56.780,72 D

Totais : 23.991.391,15 21.857.544,61

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	398.056.605,61 C	11.778.261,41	13.912.107,95	2.133.846,54 C	400.190.452,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	229.691,15 C	11.594.677,49	11.598.821,35	4.143,86 C	233.835,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	208.139,96 C	7.212.042,08	7.219.173,12	7.131,04 C	215.271,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.092,18 C	1.385.924,06	1.392.429,99	6.505,93 C	59.598,11 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	45.036,75 C	1.385.924,06	1.392.357,88	6.433,82 C	51.470,57 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.055,43 C	0,00	72,11	72,11 C	8.127,54 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.047,67 C	161.711,65	161.884,38	172,73 C	155.220,40 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	155.047,31 C	155.047,31	155.220,04	172,73 C	155.220,04 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	6.664,34	6.664,34	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.663.953,99	5.664.406,37	452,38 C	452,49 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	452,38	452,38 C	452,49 C
2.01.01.99.01.04	BADESC	0,00	0,00	452,38	452,38 C	452,38 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	5.663.721,35	5.663.721,35	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	232,64	232,64	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	21.551,19 C	4.382.635,41	4.379.648,23	2.987,18 D	18.564,01 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.901,98	2.901,98	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.901,98	2.901,98	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	8.501,61	8.501,61	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	8.501,61	8.501,61	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.299.718,60	4.299.718,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.299.718,60	4.299.718,60	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.271,80 C	13.749,89	11.801,94	1.947,95 D	3.323,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.271,80 C	13.749,89	11.801,94	1.947,95 D	3.323,85 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	5.268,87 C	13.749,89	11.801,94	1.947,95 D	3.320,92 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.268,87 C	13.749,89	11.801,94	1.947,95 D	3.320,92 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	47.765,82	47.765,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.765,82	47.765,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.765,82	47.765,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.800,45 C	9.997,51	8.949,74	1.047,77 D	5.752,68 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40,63 C	40,55	28,97	11,58 D	29,05 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6,87 C	6,87	0,00	6,87 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.725,03 C	9.922,17	8.394,91	1.527,26 D	5.197,77 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27,92 C	27,92	3,10	24,82 D	3,10 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	127,50	127,50 C	127,50 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	395,26	395,26 C	395,26 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.083,70 C	0,00	8,54	8,54 C	3.092,24 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.083,70 C	0,00	8,54	8,54 C	3.092,24 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.677,53 C	33,37	285,76	252,39 C	91.929,92 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.677,53 C	33,37	285,76	252,39 C	91.929,92 C
2.02.01.01	PROVISÃO	91.677,53 C	33,37	285,76	252,39 C	91.929,92 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	91.677,53 C	33,37	285,76	252,39 C	91.929,92 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	91.677,53 C	33,37	285,76	252,39 C	91.929,92 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	397.735.236,93 C	183.550,55	2.313.000,84	2.129.450,29 C	399.864.687,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	348.527.221,35 C	35.236,00	2.189.558,93	2.154.322,93 C	350.681.544,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	337.742.747,74 C	28.458,31	1.908.800,66	1.880.342,35 C	339.623.090,09 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.736.877,34 C	20.280,64	142.974,66	122.694,02 C	193.859.571,36 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.727.584,43 C	0,00	142.974,66	142.974,66 C	181.870.559,09 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.727.584,43 C	0,00	142.974,66	142.974,66 C	181.870.559,09 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.727.584,43 C	0,00	142.974,66	142.974,66 C	181.870.559,09 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	12.009.292,91 C	20.280,64	0,00	20.280,64 D	11.989.012,27 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.599.231,31 C	11.594,74	0,00	11.594,74 D	7.587.636,57 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.599.231,31 C	11.594,74	0,00	11.594,74 D	7.587.636,57 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.410.061,60 C	8.685,90	0,00	8.685,90 D	4.401.375,70 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.410.061,60 C	8.685,90	0,00	8.685,90 D	4.401.375,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.005.870,40 C	8.177,67	1.765.826,00	1.757.648,33 C	145.763.518,73 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	134.757.751,04 C	0,00	1.765.826,00	1.765.826,00 C	136.523.577,04 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.021.885,59 C	0,00	677.299,13	677.299,13 C	57.699.184,72 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.021.885,59 C	0,00	677.299,13	677.299,13 C	57.699.184,72 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	77.076.943,68 C	0,00	1.082.628,08	1.082.628,08 C	78.159.571,76 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	77.076.943,68 C	0,00	1.082.628,08	1.082.628,08 C	78.159.571,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	658.921,77 C	0,00	5.898,79	5.898,79 C	664.820,56 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	658.921,77 C	0,00	5.898,79	5.898,79 C	664.820,56 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.248.119,36 C	8.177,67	0,00	8.177,67 D	9.239.941,69 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.248.119,36 C	8.177,67	0,00	8.177,67 D	9.239.941,69 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.248.119,36 C	8.177,67	0,00	8.177,67 D	9.239.941,69 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.784.473,61 C	6.777,69	280.758,27	273.980,58 C	11.058.454,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.784.473,61 C	6.777,69	280.758,27	273.980,58 C	11.058.454,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	10.784.473,61 C	6.777,69	280.758,27	273.980,58 C	11.058.454,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.062.707,82 C	6.777,69	0,00	6.777,69 D	5.055.930,13 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.062.707,82 C	6.777,69	0,00	6.777,69 D	5.055.930,13 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.721.765,79 C	0,00	280.758,27	280.758,27 C	6.002.524,06 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	5.721.765,79 C	0,00	280.758,27	280.758,27 C	6.002.524,06 C
2.03.02	FUNDOS	49.208.015,58 C	148.314,55	123.441,91	24.872,64 D	49.183.142,94 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.279.584,89 C	148.185,66	2.510,51	145.675,15 D	32.133.909,74 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	280.435,39 C	0,00	2.510,51	2.510,51 C	282.945,90 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	280.435,39 C	0,00	2.510,51	2.510,51 C	282.945,90 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	31.999.149,50 C	148.185,66	0,00	148.185,66 D	31.850.963,84 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	17.948.059,92 C	122.000,61	0,00	122.000,61 D	17.826.059,31 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.342.515,14 C	115.419,08	0,00	115.419,08 D	17.227.096,06 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	605.544,78 C	6.581,53	0,00	6.581,53 D	598.963,25 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.051.089,58 C	26.185,05	0,00	26.185,05 D	14.024.904,53 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.051.089,58 C	26.185,05	0,00	26.185,05 D	14.024.904,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.584.378,77 C	0,00	120.931,40	120.931,40 C	16.705.310,17 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.584.378,77 C	0,00	120.931,40	120.931,40 C	16.705.310,17 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.584.378,77 C	0,00	120.931,40	120.931,40 C	16.705.310,17 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.051,92 C	128,89	0,00	128,89 D	343.923,03 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.051,92 C	128,89	0,00	128,89 D	343.923,03 C

Totais : 11.778.261,41 13.912.107,95

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.282.593,74	4.282.593,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.516.034,10 C	8.100,43	606.357,91	598.257,48 C	5.114.291,58 C
3.01.01	CORRENTES	4.516.034,10 C	8.100,43	606.357,91	598.257,48 C	5.114.291,58 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.237.558,80 C	7.648,05	174.544,76	166.896,71 C	1.404.455,51 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.237.558,80 C	7.648,05	174.544,76	166.896,71 C	1.404.455,51 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	BADESC	885.602,17 C	7.648,05	124.966,43	117.318,38C	1.002.920,55C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	885.602,17 C	7.648,05	124.966,43	117.318,38C	1.002.920,55C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	275.767,71 C	0,00	38.600,59	38.600,59C	314.368,30C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	275.767,71 C	0,00	38.600,59	38.600,59C	314.368,30C
3.01.01.01.01.06	SIM	76.188,92 C	0,00	10.977,74	10.977,74C	87.166,66C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	76.188,92 C	0,00	10.977,74	10.977,74C	87.166,66C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.503.991,84 C	452,38	367.755,68	367.303,30C	2.871.295,14C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.503.991,84 C	452,38	367.755,68	367.303,30C	2.871.295,14C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.503.991,84 C	452,38	367.755,68	367.303,30C	2.871.295,14C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.503.991,84 C	452,38	367.755,68	367.303,30C	2.871.295,14C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.020.968,40 C	452,38	300.499,36	300.046,98C	2.321.015,38C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.020.968,40 C	452,38	300.499,36	300.046,98C	2.321.015,38C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	352.681,45 C	0,00	49.078,23	49.078,23C	401.759,68C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	352.681,45 C	0,00	49.078,23	49.078,23C	401.759,68C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	130.341,99 C	0,00	18.178,09	18.178,09C	148.520,08C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	130.341,99 C	0,00	18.178,09	18.178,09C	148.520,08C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	181.079,15 C	0,00	24.864,48	24.864,48C	205.943,63C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.079,15 C	0,00	24.864,48	24.864,48C	205.943,63C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	181.079,15 C	0,00	24.864,48	24.864,48C	205.943,63C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	181.079,15 C	0,00	24.864,48	24.864,48C	205.943,63C
3.01.01.08	PROVISÕES	312.167,34 C	0,00	39.192,99	39.192,99C	351.360,33C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	312.167,34 C	0,00	39.192,99	39.192,99C	351.360,33C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	97.707,69 C	0,00	8.752,06	8.752,06C	106.459,75C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	77.148,24 C	0,00	6.162,71	6.162,71C	83.310,95C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	13.911,93 C	0,00	1.918,38	1.918,38C	15.830,31C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	6.647,52 C	0,00	670,97	670,97C	7.318,49C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	214.459,65 C	0,00	30.440,93	30.440,93C	244.900,58C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	174.670,22 C	0,00	25.690,10	25.690,10C	200.360,32C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	28.663,85 C	0,00	3.757,69	3.757,69C	32.421,54C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	11.125,58 C	0,00	993,14	993,14C	12.118,72C
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	14.109.512,74 D	2.088.915,80	86.601,44	2.002.314,36 D	16.111.827,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.869.463,55 D	1.646.478,92	78.953,39	1.567.525,53 D	12.436.989,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.992.446,83 D	1.509.481,31	73.869,01	1.435.612,30 D	11.428.059,13 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.942.878,65 D	913.198,04	57.000,74	856.197,30 D	6.799.075,95 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	3.973.842,05 D	585.020,52	16.342,86	568.677,66 D	4.542.519,71 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	75.726,13 D	11.262,75	525,41	10.737,34 D	86.463,47 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	195.663,65 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	223.615,60 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	195.663,65 D	32.004,98	4.053,03	27.951,95 D	223.615,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	636.316,32 D	98.558,81	1.031,35	97.527,46 D	733.843,78 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	636.316,32 D	98.558,81	1.031,35	97.527,46 D	733.843,78 D
3.02.01.05	PROVISÕES	45.036,75 D	6.433,82	0,00	6.433,82 D	51.470,57 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.831,45 D	3.975,92	0,00	3.975,92 D	31.807,37 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.675,82 D	1.382,26	0,00	1.382,26 D	11.058,08 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	18.155,63 D	2.593,66	0,00	2.593,66 D	20.749,29 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	16.305,31 D	2.329,33	0,00	2.329,33 D	18.634,64 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	899,99 D	128,57	0,00	128,57 D	1.028,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.772,12 D	72,11	0,00	72,11 D	6.844,23 D
3.02.03.01	RESGATE	6.772,12 D	72,11	0,00	72,11 D	6.844,23 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.772,12 D	72,11	0,00	72,11 D	6.844,23 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	6.772,12 D	72,11	0,00	72,11 D	6.844,23 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.127.296,28 D	159.689,64	7.648,05	152.041,59 D	1.279.337,87 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	351.332,85 D	55.891,35	4.971,24	50.920,11 D	402.252,96 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	439.693,55 D	103.798,29	2.676,81	101.121,48 D	540.815,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.105.980,79 D	282.675,13	0,00	282.675,13 D	2.388.655,92 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.105.980,79 D	282.675,13	0,00	282.675,13 D	2.388.655,92 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	417.765,87 D	59.646,89	0,00	59.646,89 D	477.412,76 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	572.526,92 D	80.464,80	0,00	80.464,80 D	652.991,72 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	496.844,49 D	0,00	0,00	0,00	496.844,49 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	98.364,65 D	19.306,50	0,00	19.306,50 D	117.671,15 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	373.345,74 D	123.256,94	0,00	123.256,94 D	496.602,68 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.170,01 D	285,76	33,37	252,39 D	2.422,40 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.170,01 D	285,76	33,37	252,39 D	2.422,40 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.947.640,05 C	0,00	3.412.957,05	3.412.957,05 C	29.360.597,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.947.640,05 C	0,00	3.412.957,05	3.412.957,05 C	29.360.597,10 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.947.640,05 C	0,00	3.412.957,05	3.412.957,05 C	29.360.597,10 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.599.206,31 D	1.908.800,66	28.458,31	1.880.342,35 D	17.479.548,66 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.852.090,86 D	142.974,66	20.280,64	122.694,02 D	3.974.784,88 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	11.747.115,45 D	1.765.826,00	8.177,67	1.757.648,33 D	13.504.763,78 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	943.118,01 C	2.510,51	148.185,66	145.675,15 C	1.088.793,16 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.895,90 D	2.510,51	0,00	2.510,51 D	32.406,41 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	18.807,51 D	2.510,51	0,00	2.510,51 D	21.318,02 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	973.013,91 C	0,00	148.185,66	148.185,66 C	1.121.199,57 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	973.013,91 C	0,00	148.185,66	148.185,66 C	1.121.199,57 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	973.013,91 C	0,00	148.185,66	148.185,66 C	1.121.199,57 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.695.903,10 D	273.980,58	0,00	273.980,58 D	1.969.883,68 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.695.903,10 D	273.980,58	0,00	273.980,58 D	1.969.883,68 D

		Totais :	4.282.593,74	4.282.593,74		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.115.864,96	4.115.864,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.036.551,06 C	1.821,95	4.105.305,68	4.103.483,73 C	35.140.034,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.989.014,63 C	0,00	1.741.945,39	1.741.945,39 C	18.730.960,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.989.014,63 C	0,00	1.741.945,39	1.741.945,39 C	18.730.960,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.711.690,56 C	0,00	1.621.318,44	1.621.318,44 C	17.333.009,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.851.792,33 C	0,00	1.229.738,79	1.229.738,79 C	15.081.531,12 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.851.792,33 C	0,00	1.229.738,79	1.229.738,79 C	15.081.531,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	865.714,66 C	0,00	146.574,12	146.574,12 C	1.012.288,78 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	865.714,66 C	0,00	146.574,12	146.574,12 C	1.012.288,78 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	994.183,57 C	0,00	245.005,53	245.005,53 C	1.239.189,10 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	994.183,57 C	0,00	245.005,53	245.005,53 C	1.239.189,10 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.277.324,07 C	0,00	120.626,95	120.626,95 C	1.397.951,02 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.277.324,07 C	0,00	120.626,95	120.626,95 C	1.397.951,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	215.896,94 C	0,00	20.053,62	20.053,62 C	235.950,56 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	215.896,94 C	0,00	20.053,62	20.053,62 C	235.950,56 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.896,94 C	0,00	20.053,62	20.053,62 C	235.950,56 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.896,94 C	0,00	20.053,62	20.053,62 C	235.950,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.433.233,86 C	0,00	2.210.332,39	2.210.332,39 C	13.643.566,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	158.820,53 C	0,00	18.460,23	18.460,23 C	177.280,76 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	158.820,53 C	0,00	18.460,23	18.460,23 C	177.280,76 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	158.820,53 C	0,00	18.460,23	18.460,23 C	177.280,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.422.434,57 C	0,00	1.121.977,02	1.121.977,02 C	8.544.411,59 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	7.422.434,57 C	0,00	1.121.977,02	1.121.977,02 C	8.544.411,59 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.596.831,94 C	0,00	1.029.824,14	1.029.824,14 C	4.626.656,08 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.596.831,94 C	0,00	1.029.824,14	1.029.824,14 C	4.626.656,08 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	255.146,82 C	0,00	40.071,00	40.071,00 C	295.217,82 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	255.146,82 C	0,00	40.071,00	40.071,00 C	295.217,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.667.230,09 C	1.821,95	54.679,18	52.857,23 C	1.720.087,32 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.662.753,77 C	1.821,95	54.679,18	52.857,23 C	1.715.611,00 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	11.800,11 C	0,00	702,41	702,41 C	12.502,52 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.654,65 C	0,00	702,41	702,41 C	5.357,06 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	1.650.953,66 C	1.821,95	53.976,77	52.154,82 C	1.703.108,48 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	273.890,12 C	1.821,95	42.326,12	40.504,17 C	314.394,29 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETÁRIA	2.516,44 C	0,00	284,73	284,73 C	2.801,17 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	66.194,29 C	0,00	4.280,25	4.280,25 C	70.474,54 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.265.857,67 C	0,00	0,00	0,00	1.265.857,67 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	94,96 C	0,00	12,83	12,83 C	107,79 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	35.178,32 C	0,00	5.698,11	5.698,11 C	40.876,43 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.493,55 C	0,00	1.374,73	1.374,73 C	3.868,28 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	945,06 C	0,00	0,00	0,00	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	729.303,40 C	0,00	78.295,10	78.295,10 C	807.598,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	729.303,40 C	0,00	78.295,10	78.295,10 C	807.598,50 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	648.323,58 C	0,00	67.242,86	67.242,86 C	715.566,44 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	57.064,40 C	0,00	7.702,92	7.702,92 C	64.767,32 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	23.915,42 C	0,00	3.349,32	3.349,32 C	27.264,74 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.872,14 C	0,00	0,00	0,00	1.872,14 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.872,14 C	0,00	0,00	0,00	1.872,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.751.723,66 D	653.320,14	10.430,39	642.889,75 D	5.394.613,41 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.008.550,78 D	98.673,72	0,00	98.673,72 D	1.107.224,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	991.030,18 D	95.771,74	0,00	95.771,74 D	1.086.801,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	728.998,73 D	90.346,29	0,00	90.346,29 D	819.345,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	196.906,39 D	86.238,41	0,00	86.238,41 D	283.144,80 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	196.906,39 D	86.238,41	0,00	86.238,41 D	283.144,80 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	532.092,34 D	4.107,88	0,00	4.107,88 D	536.200,22 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	532.092,34 D	4.107,88	0,00	4.107,88 D	536.200,22 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	262.031,45 D	5.425,45	0,00	5.425,45 D	267.456,90 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	262.031,45 D	5.425,45	0,00	5.425,45 D	267.456,90 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	17.520,60 D	2.901,98	0,00	2.901,98 D	20.422,58 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	17.520,60 D	2.901,98	0,00	2.901,98 D	20.422,58 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	216.196,60 D	28.555,23	0,00	28.555,23 D	244.751,83 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	215.896,94 D	20.053,62	0,00	20.053,62 D	235.950,56 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.896,94 D	20.053,62	0,00	20.053,62 D	235.950,56 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	215.896,94 D	20.053,62	0,00	20.053,62 D	235.950,56 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	299,66 D	8.501,61	0,00	8.501,61 D	8.801,27 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	299,66 D	8.501,61	0,00	8.501,61 D	8.801,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.104.328,41 D	485.958,13	0,00	485.958,13 D	2.590.286,54 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.425,94 D	16.637,95	0,00	16.637,95 D	118.063,89 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	101.425,94 D	16.637,95	0,00	16.637,95 D	118.063,89 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	101.425,94 D	16.637,95	0,00	16.637,95 D	118.063,89 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.743.537,81 D	436.497,38	0,00	436.497,38 D	2.180.035,19 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.743.537,81 D	436.497,38	0,00	436.497,38 D	2.180.035,19 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	236.461,08 D	29.104,20	0,00	29.104,20 D	265.565,28 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	236.461,08 D	29.104,20	0,00	29.104,20 D	265.565,28 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.903,58 D	3.718,60	0,00	3.718,60 D	26.622,18 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	22.903,58 D	3.718,60	0,00	3.718,60 D	26.622,18 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.354.328,56 D	20.518,34	783,42	19.734,92 D	1.374.063,48 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.342.228,83 D	20.518,34	783,42	19.734,92 D	1.361.963,75 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	REAVALIAÇÃO 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	1.340.765,54 D	20.518,34	783,42	19.734,92 D	1.360.500,46 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	1.130,24 D	1.501,31	783,42	717,89 D	1.848,13 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.135.865,77 D	0,00	0,00	0,00	1.135.865,77 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	15.711,62 D	1.940,40	0,00	1.940,40 D	17.652,02 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	18.465,00 D	593,31	0,00	593,31 D	19.058,31 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	49.270,32 D	6.724,68	0,00	6.724,68 D	55.995,00 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	84.190,18 D	5.379,73	0,00	5.379,73 D	89.569,91 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	4.504,65 D	701,86	0,00	701,86 D	5.206,51 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	25.766,61 D	3.151,40	0,00	3.151,40 D	28.918,01 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	5.859,27 D	525,65	0,00	525,65 D	6.384,92 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	66.910,36 D	19.293,94	9.646,97	9.646,97 D	76.557,33 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.910,36 D	19.293,94	9.646,97	9.646,97 D	76.557,33 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	66.910,36 D	19.293,94	9.646,97	9.646,97 D	76.557,33 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.294,01 D	232,64	0,00	232,64 D	1.526,65 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.294,01 D	232,64	0,00	232,64 D	1.526,65 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	93,99 D	79,60	0,00	79,60 D	173,59 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	93,99 D	79,60	0,00	79,60 D	173,59 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20,95 D	8,54	0,00	8,54 D	29,49 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20,95 D	8,54	0,00	8,54 D	29,49 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,95 D	8,54	0,00	8,54 D	29,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.542,35 D	47.765,82	0,00	47.765,82 D	375.308,17 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	303.626,93 D	44.416,50	0,00	44.416,50 D	348.043,43 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	23.915,42 D	3.349,32	0,00	3.349,32 D	27.264,74 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.645,00 D	0,00	128,89	128,89 C	9.516,11 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	10.401,20 D	0,00	0,00	0,00	10.401,20 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	756,20 C	0,00	128,89	128,89 C	885,09 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.947.640,05 D	3.412.957,05	0,00	3.412.957,05 D	29.360.597,10 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.947.640,05 D	3.412.957,05	0,00	3.412.957,05 D	29.360.597,10 D
Totais :			4.115.864,96	4.115.864,96		