

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	836.797.463,61 D	57.731.588,75	56.366.240,83	1.365.347,92 D	838.162.811,53D
1.01	DISPONÍVEL	147.334,20 D	21.380.649,16	21.426.703,44	46.054,28 C	101.279,92D
1.01.01	IMEDIATO	147.334,20 D	21.380.649,16	21.426.703,44	46.054,28 C	101.279,92D
1.01.01.02	BANCOS	147.334,20 D	21.380.649,16	21.426.703,44	46.054,28 C	101.279,92D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	27.175,85 D	958.118,22	985.294,07	27.175,85 C	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	23.394,15 D	15.893.190,54	15.896.567,62	3.377,08 C	20.017,07D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	96.764,20 D	4.529.340,40	4.544.841,75	15.501,35 C	81.262,85D
1.02	REALIZÁVEL	836.650.129,41 D	36.350.939,59	34.939.537,39	1.411.402,20D	838.061.531,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.854.398,63 D	116.371,85	112.863,68	3.508,17D	4.857.906,80D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.631,24	6.631,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.631,24	6.631,24	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.315,62	3.315,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.315,62	3.315,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.315,62	3.315,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.315,62	3.315,62	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.149.085,37 D	0,00	0,00	0,00	2.149.085,37D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.149.085,37 D	0,00	0,00	0,00	2.149.085,37D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.623.353,01 D	1.496,25	2.863,34	1.367,09 C	2.621.985,92D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.623.353,01 D	1.496,25	2.863,34	1.367,09 C	2.621.985,92D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81.960,25 D	108.244,36	103.369,10	4.875,26D	86.835,51 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	81.960,25 D	101.613,12	103.369,10	1.755,98 C	80.204,27D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	81.960,25 D	101.613,12	103.369,10	1.755,98 C	80.204,27D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	6.631,24	0,00	6.631,24D	6.631,24D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	6.631,24	0,00	6.631,24D	6.631,24D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.146.863,31 D	424.078,05	0,00	424.078,05D	46.570.941,36D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.146.863,31 D	424.078,05	0,00	424.078,05D	46.570.941,36D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.146.863,31 D	424.078,05	0,00	424.078,05D	46.570.941,36D
1.02.03	INVESTIMENTOS	785.648.867,47 D	35.810.489,69	34.826.673,71	983.815,98D	786.632.683,45D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	562.716.678,34 D	14.590.810,54	21.623.955,04	7.033.144,50 C	555.683.533,84D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	562.716.678,34 D	14.590.810,54	21.623.955,04	7.033.144,50 C	555.683.533,84D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	545.932.785,66 D	14.332.816,74	21.612.351,23	7.279.534,49 C	538.653.251,17D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	456.055.551,83 D	13.468.059,33	21.599.791,06	8.131.731,73 C	447.923.820,10D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	456.055.551,83 D	13.468.059,33	21.599.791,06	8.131.731,73 C	447.923.820,10D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.807.487,50 D	448.161,69	12.560,17	435.601,52D	54.243.089,02D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.807.487,50 D	448.161,69	12.560,17	435.601,52D	54.243.089,02D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/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	36.069.746,33 D	416.595,72	0,00	416.595,72 D	36.486.342,05 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	36.069.746,33 D	416.595,72	0,00	416.595,72 D	36.486.342,05 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.783.892,68 D	257.993,80	11.603,81	246.389,99 D	17.030.282,67 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	16.783.892,68 D	257.993,80	11.603,81	246.389,99 D	17.030.282,67 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	87.407,88	87.407,88	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.295.061,94 D	87.407,88	6.452,75	80.955,13 D	14.376.017,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.295.061,94 D	87.407,88	6.452,75	80.955,13 D	14.376.017,07 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.295.061,94 D	87.407,88	6.452,75	80.955,13 D	14.376.017,07 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	13.983.143,04 C	0,00	80.955,13	80.955,13 C	14.064.098,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	13.983.143,04 C	0,00	80.955,13	80.955,13 C	14.064.098,17 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.983.143,04 C	0,00	80.955,13	80.955,13 C	14.064.098,17 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 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	158.615.320,26 D	18.556.482,95	9.864.050,31	8.692.432,64 D	167.307.752,90 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.146.751,80 D	71.789,80	136.479,20	64.689,40 C	2.082.062,40 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.146.751,80 D	71.789,80	136.479,20	64.689,40 C	2.082.062,40 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.146.751,80 D	71.789,80	136.479,20	64.689,40 C	2.082.062,40 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	134.852.430,64 D	17.447.402,23	9.230.000,00	8.217.402,23 D	143.069.832,87 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	134.852.430,64 D	17.447.402,23	9.230.000,00	8.217.402,23 D	143.069.832,87 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.169.657,82 D	897.070,92	380.229,11	516.841,81 D	20.686.499,63 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.169.657,82 D	897.070,92	380.229,11	516.841,81 D	20.686.499,63 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.446.480,00 D	140.220,00	117.342,00	22.878,00 D	1.469.358,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.446.480,00 D	140.220,00	117.342,00	22.878,00 D	1.469.358,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.977.648,76 D	917.086,28	1.422.709,79	505.623,51 C	49.472.025,25 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.303.623,45 D	192.856,75	432.017,27	239.160,52 C	49.064.462,93 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	2.615,85	2.615,85	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	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.484.800,70 D	190.240,90	429.401,42	239.160,52 C	48.245.640,18 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.063.429,90 D	0,00	128.813,48	128.813,48 C	15.934.616,42 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.063.429,90 D	0,00	128.813,48	128.813,48 C	15.934.616,42 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	31.678.300,16 D	0,00	92.641,53	92.641,53 C	31.585.658,63 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	31.678.300,16 D	0,00	92.641,53	92.641,53 C	31.585.658,63 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	736.686,22 D	185.105,26	206.335,28	21.230,02 C	715.456,20 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	480.081,42 D	157.626,83	162.106,81	4.479,98 C	475.601,44 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	28.469,93 D	5.198,32	0,00	5.198,32 D	33.668,25 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	105.124,17 D	21.219,75	44.228,47	23.008,72 C	82.115,45 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	119.390,33 D	1.060,36	0,00	1.060,36 D	120.450,69 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	6.384,42 D	5.135,64	1.611,13	3.524,51 D	9.908,93 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.196.717,80 D	724.229,53	988.078,69	263.849,16 C	932.868,64 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.196.717,80 D	724.229,53	988.078,69	263.849,16 C	932.868,64 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	522.692,49 C	0,00	2.613,83	2.613,83 C	525.306,32 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	522.692,49 C	0,00	2.613,83	2.613,83 C	525.306,32 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.815.548,67 D	1.658.702,04	1.828.254,24	169.552,20 C	13.645.996,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.815.548,67 D	1.658.702,04	1.828.254,24	169.552,20 C	13.645.996,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.815.548,67 D	1.658.702,04	1.828.254,24	169.552,20 C	13.645.996,47 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.698.090,37 D	456.793,91	634.204,82	177.410,91 C	13.520.679,46 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	117.458,30 D	1.201.908,13	1.194.049,42	7.858,71 D	125.317,01 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	25.392,07 D	1.192.582,37	1.194.049,42	1.467,05 C	23.925,02 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	92.066,23 D	9.325,76	0,00	9.325,76 D	101.391,99 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	211.752,54 D	0,00	296,45	296,45 C	211.456,09 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	211.752,54 D	0,00	296,45	296,45 C	211.456,09 D

Totais : 57.731.588,75 56.366.240,83

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	836.797.463,61 C	35.918.010,49	37.283.358,41	1.365.347,92 C	838.162.811,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.678.115,46 C	31.891.979,14	32.364.351,29	472.372,15 C	3.150.487,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.637.721,98 C	20.356.269,32	20.828.928,61	472.659,29 C	3.110.381,27 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.462.139,66 C	4.700.259,19	5.036.779,34	336.520,15 C	2.798.659,81 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.408.240,64 C	4.700.259,19	5.036.688,98	336.429,79 C	2.744.670,43 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.899,02 C	0,00	90,36	90,36 C	53.989,38 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	166.374,56 C	219.263,56	310.671,48	91.407,92 C	257.782,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	166.366,59 C	175.667,02	267.074,94	91.407,92 C	257.774,51 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.596,54	43.596,54	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	15.436.746,57	15.481.477,79	44.731,22 C	53.938,98 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
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	44.731,22	44.731,22 C	44.731,22 C
2.01.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	0,00	44.731,22	44.731,22 C	44.731,22 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	15.435.648,57	15.435.648,57	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	40.393,48 C	11.535.709,82	11.535.422,68	287,14 D	40.106,34 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.586,02	7.586,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.586,02	7.586,02	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	33.434,38	33.434,38	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	33.434,38	33.434,38	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.213.200,93	11.213.200,93	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.213.200,93	11.213.200,93	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.634,33 C	51.205,84	43.951,55	7.254,29 D	12.380,04 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.634,33 C	51.205,84	43.951,55	7.254,29 D	12.380,04 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	19.623,38 C	51.205,84	43.951,55	7.254,29 D	12.369,09 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	19.623,38 C	51.205,84	43.951,55	7.254,29 D	12.369,09 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.448,76 C	0,00	0,00	0,00	11.448,76 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.448,76 C	0,00	0,00	0,00	11.448,76 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	11.448,76 C	0,00	0,00	0,00	11.448,76 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	221.288,83	221.288,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.288,83	221.288,83	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.288,83	221.288,83	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.353,12 C	8.993,82	15.941,71	6.947,89 C	9.301,01 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151,25 C	150,93	107,84	43,09 D	108,16 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25,56 C	25,56	0,00	25,56 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.072,31 C	8.713,33	13.767,57	5.054,24 C	7.126,55 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	104,00 C	104,00	11,56	92,44 D	11,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	501,16	501,16 C	501,16 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	1.553,58	1.553,58 C	1.553,58 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.957,27 C	0,00	19,26	19,26 C	6.976,53 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.957,27 C	0,00	19,26	19,26 C	6.976,53 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.768.332,82 C	2.931,26	2.077,89	853,37 D	2.767.479,45 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.768.332,82 C	2.931,26	2.077,89	853,37 D	2.767.479,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.768.332,82 C	2.931,26	2.077,89	853,37 D	2.767.479,45 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.623.353,01 C	2.863,34	1.496,25	1.367,09 D	2.621.985,92 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	144.979,81 C	67,92	581,64	513,72 C	145.493,53 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	144.979,81 C	67,92	581,64	513,72 C	145.493,53 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	831.351.015,33 C	4.023.100,09	4.916.929,23	893.829,14 C	832.244.844,47 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	783.083.014,81 C	4.023.100,09	4.484.183,06	461.082,97 C	783.544.097,78 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	661.749.011,12 C	3.450.803,66	22.114,17	3.428.689,49 D	658.320.321,63 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	657.740.978,33 C	3.450.803,66	0,00	3.450.803,66 D	654.290.174,67 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	90.182.178,57 C	283.685,19	0,00	283.685,19 D	89.898.493,38 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.182.178,57 C	283.685,19	0,00	283.685,19 D	89.898.493,38 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	90.182.178,57 C	283.685,19	0,00	283.685,19 D	89.898.493,38 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	567.558.799,76 C	3.167.118,47	0,00	3.167.118,47 D	564.391.681,29 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.202.172,67 C	2.735.777,44	0,00	2.735.777,44 D	278.466.395,23 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	281.202.172,67 C	2.735.777,44	0,00	2.735.777,44 D	278.466.395,23 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.356.627,09 C	431.341,03	0,00	431.341,03 D	285.925.286,06 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.356.627,09 C	431.341,03	0,00	431.341,03 D	285.925.286,06 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.008.032,79 C	0,00	22.114,17	22.114,17 C	4.030.146,96 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.008.032,79 C	0,00	22.114,17	22.114,17 C	4.030.146,96 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.008.032,79 C	0,00	22.114,17	22.114,17 C	4.030.146,96 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.008.032,79 C	0,00	22.114,17	22.114,17 C	4.030.146,96 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	121.334.003,69 C	572.296,43	4.462.068,89	3.889.772,46 C	125.223.776,15 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	121.334.003,69 C	572.296,43	4.462.068,89	3.889.772,46 C	125.223.776,15 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	121.334.003,69 C	572.296,43	4.462.068,89	3.889.772,46 C	125.223.776,15 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.008.016,52 C	572.296,43	0,00	572.296,43 D	103.435.720,09 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.008.016,52 C	572.296,43	0,00	572.296,43 D	103.435.720,09 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	17.325.987,17 C	0,00	4.462.068,89	4.462.068,89 C	21.788.056,06 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	17.325.987,17 C	0,00	4.462.068,89	4.462.068,89 C	21.788.056,06 C
2.03.02	FUNDOS	48.268.000,52 C	0,00	432.746,17	432.746,17 C	48.700.746,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.146.863,31 C	0,00	424.078,05	424.078,05 C	46.570.941,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.146.863,31 C	0,00	424.078,05	424.078,05 C	46.570.941,36 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.146.863,31 C	0,00	424.078,05	424.078,05 C	46.570.941,36 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.121.137,21 C	0,00	8.668,12	8.668,12 C	2.129.805,33 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.121.137,21 C	0,00	8.668,12	8.668,12 C	2.129.805,33 C

		Totais :	35.918.010,49	37.283.358,41		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.483.030,29	9.483.030,29	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.591.443,90 C	0,00	273.281,14	273.281,14 C	1.864.725,04 C
3.01.01	CORRENTES	1.454.402,83 C	0,00	206.027,42	206.027,42 C	1.660.430,25 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.429.398,69 C	0,00	202.711,80	202.711,80 C	1.632.110,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	25.004,14 C	0,00	3.315,62	3.315,62 C	28.319,76 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.404.394,55 C	0,00	199.396,18	199.396,18 C	1.603.790,73 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.404.394,55 C	0,00	199.396,18	199.396,18 C	1.603.790,73 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.404.394,55 C	0,00	199.396,18	199.396,18 C	1.603.790,73 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	137.041,07 C	0,00	67.253,72	67.253,72 C	204.294,79 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.041,07 C	0,00	67.253,72	67.253,72 C	204.294,79 C
3.02	DEDUÇÕES	38.273.181,48 D	5.566.202,43	474,36	5.565.728,07 D	43.838.909,55 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.764.578,71 D	5.208.934,73	474,36	5.208.460,37 D	41.973.039,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.350.848,69 D	2.743.741,49	0,00	2.743.741,49 D	22.094.590,18 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.098.207,50 D	292.031,05	0,00	292.031,05 D	2.390.238,55 D
3.02.01.01.02	IDADE	148.485,82 D	23.454,17	0,00	23.454,17 D	171.939,99 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	14.193.342,20 D	2.020.379,56	0,00	2.020.379,56 D	16.213.721,76 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.872.252,27 D	402.368,01	0,00	402.368,01 D	3.274.620,28 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	38.560,90 D	5.508,70	0,00	5.508,70 D	44.069,60 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.694.705,41 D	665.398,13	0,00	665.398,13 D	5.360.103,54 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.694.705,41 D	665.398,13	0,00	665.398,13 D	5.360.103,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	10.331.321,84 D	1.463.365,32	474,36	1.462.890,96 D	11.794.212,80D
3.02.01.03.01	PENSÕES	10.331.321,84 D	1.463.365,32	474,36	1.462.890,96 D	11.794.212,80D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.387.702,77 D	336.429,79	0,00	336.429,79 D	2.724.132,56 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.258.878,34 D	175.348,92	0,00	175.348,92 D	1.434.227,26 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.242.516,96 D	173.011,58	0,00	173.011,58D	1.415.528,54 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	13.147,96 D	1.878,28	0,00	1.878,28 D	15.026,24 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	3.213,42 D	459,06	0,00	459,06 D	3.672,48 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	388.148,89 D	55.449,84	0,00	55.449,84 D	443.598,73 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	740.675,54 D	105.631,03	0,00	105.631,03 D	846.306,57 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.233.041,00 D	188.320,90	0,00	188.320,90 D	1.421.361,90 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.233.041,00 D	188.320,90	0,00	188.320,90 D	1.421.361,90 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.233.041,00 D	188.320,90	0,00	188.320,90 D	1.421.361,90 D
3.02.03	INSTITUTOS	275.561,77 D	168.946,80	0,00	168.946,80 D	444.508,57 D
3.02.03.01	RESGATE	275.561,77 D	168.946,80	0,00	168.946,80 D	444.508,57 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	542,15 D	90,36	0,00	90,36 D	632,51 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	496,97 D	90,36	0,00	90,36 D	587,33 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	168.856,44	0,00	168.856,44 D	443.876,06 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	275.019,62 D	168.856,44	0,00	168.856,44 D	443.876,06 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	32.062,93 C	4.941,23	4.427,51	513,72 D	31.549,21 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.218,08 D	581,64	67,92	513,72 D	4.731,80 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.281,01 C	4.359,59	4.359,59	0,00	36.281,01 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.492.743,81 C	0,00	5.754.043,62	5.754.043,62 C	54.246.787,43 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.492.743,81 C	0,00	5.754.043,62	5.754.043,62 C	54.246.787,43 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.492.743,81 C	0,00	5.754.043,62	5.754.043,62 C	54.246.787,43 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.371.838,70 C	22.114,17	3.450.803,66	3.428.689,49 C	4.800.528,19 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.601.390,10 C	0,00	3.450.803,66	3.450.803,66 C	5.052.193,76 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	229.551,40 D	22.114,17	0,00	22.114,17D	251.665,57 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.214.907,86 D	3.889.772,46	0,00	3.889.772,46 D	17.104.680,32 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.214.907,86 D	3.889.772,46	0,00	3.889.772,46 D	17.104.680,32 D
Totais :			9.483.030,29	9.483.030,29		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.128.247,98	7.128.247,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	62.735.603,73 C	6.786,10	7.109.539,22	7.102.753,12 C	69.838.356,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	38.112.238,12 C	0,00	3.952.663,72	3.952.663,72 C	42.064.901,84 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.112.238,12 C	0,00	3.952.663,72	3.952.663,72 C	42.064.901,84 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.963.016,69 C	0,00	3.694.669,92	3.694.669,92 C	39.657.686,61 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.607.973,15 C	0,00	2.829.912,51	2.829.912,51 C	34.437.885,66 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.607.973,15 C	0,00	2.829.912,51	2.829.912,51 C	34.437.885,66 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.646.989,35 C	0,00	448.161,69	448.161,69 C	3.095.151,04 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.646.989,35 C	0,00	448.161,69	448.161,69 C	3.095.151,04 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.708.054,19 C	0,00	416.595,72	416.595,72 C	2.124.649,91 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.708.054,19 C	0,00	416.595,72	416.595,72 C	2.124.649,91 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.149.221,43 C	0,00	257.993,80	257.993,80 C	2.407.215,23 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.149.221,43 C	0,00	257.993,80	257.993,80 C	2.407.215,23 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	882.883,12 C	0,00	87.407,88	87.407,88 C	970.291,00 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	882.883,12 C	0,00	87.407,88	87.407,88 C	970.291,00 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	882.883,12 C	0,00	87.407,88	87.407,88 C	970.291,00 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	882.883,12 C	0,00	87.407,88	87.407,88 C	970.291,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.329.915,72 C	0,00	2.733.482,95	2.733.482,95 C	19.063.398,67 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	554.560,48 C	0,00	71.789,80	71.789,80 C	626.350,28 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	554.560,48 C	0,00	71.789,80	71.789,80 C	626.350,28 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	554.560,48 C	0,00	71.789,80	71.789,80 C	626.350,28 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.749.353,67 C	0,00	1.624.402,23	1.624.402,23 C	13.373.755,90 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	11.749.353,67 C	0,00	1.624.402,23	1.624.402,23 C	13.373.755,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.133.169,17 C	0,00	897.070,92	897.070,92 C	4.030.240,09 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.133.169,17 C	0,00	897.070,92	897.070,92 C	4.030.240,09 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	892.832,40 C	0,00	140.220,00	140.220,00 C	1.033.052,40 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	892.832,40 C	0,00	140.220,00	140.220,00 C	1.033.052,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.208.896,39 C	6.786,10	203.630,25	196.844,15 C	6.405.740,54 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.192.226,21 C	6.786,10	203.630,25	196.844,15 C	6.389.070,36 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	43.944,71 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	46.560,56 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	17.334,38 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	19.950,23 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	6.148.281,50 C	6.786,10	201.014,40	194.228,30 C	6.342.509,80 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.019.986,28 C	6.786,10	157.626,82	150.840,72 C	1.170.827,00 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	9.371,45 C	0,00	1.060,36	1.060,36 C	10.431,81 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	246.513,11 C	0,00	15.939,95	15.939,95 C	262.453,06 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	4.714.156,61 C	0,00	0,00	0,00	4.714.156,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	353,68 C	0,00	47,78	47,78 C	401,46 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	131.005,49 C	0,00	21.219,75	21.219,75 C	152.225,24 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	9.286,24 C	0,00	5.119,74	5.119,74 C	14.405,98 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	3.519,52 C	0,00	0,00	0,00	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	1.194.698,39 C	0,00	132.354,42	132.354,42 C	1.327.052,81 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.194.698,39 C	0,00	132.354,42	132.354,42 C	1.327.052,81 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.061.569,61 C	0,00	114.066,25	114.066,25 C	1.175.635,86 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	93.642,39 C	0,00	12.756,05	12.756,05 C	106.398,44 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	39.486,39 C	0,00	5.532,12	5.532,12 C	45.018,51 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	6.971,99 C	0,00	0,00	0,00	6.971,99 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	6.971,99 C	0,00	0,00	0,00	6.971,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.597.891,20 D	1.137.461,31	18.708,76	1.118.752,55 D	13.716.643,75 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.795.621,12 D	355.247,42	0,00	355.247,42 D	4.150.868,54 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.750.934,29 D	347.661,40	0,00	347.661,40 D	4.098.595,69 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.190.508,22 D	336.057,59	0,00	336.057,59 D	3.526.565,81 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.563.594,88 D	323.497,42	0,00	323.497,42 D	1.887.092,30 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.563.594,88 D	323.497,42	0,00	323.497,42 D	1.887.092,30 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.626.913,34 D	12.560,17	0,00	12.560,17 D	1.639.473,51 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.626.913,34 D	12.560,17	0,00	12.560,17 D	1.639.473,51 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	560.426,07 D	11.603,81	0,00	11.603,81 D	572.029,88 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	560.426,07 D	11.603,81	0,00	11.603,81 D	572.029,88 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	44.686,83 D	7.586,02	0,00	7.586,02 D	52.272,85 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	44.686,83 D	7.586,02	0,00	7.586,02 D	52.272,85 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	884.060,94 D	120.842,26	0,00	120.842,26 D	1.004.903,20 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	17,99	0,00	17,99 D	17,99 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	17,99	0,00	17,99 D	17,99 D
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	17,99	0,00	17,99 D	17,99 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	882.883,12 D	87.407,88	0,00	87.407,88 D	970.291,00 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	882.883,12 D	87.407,88	0,00	87.407,88 D	970.291,00 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	882.883,12 D	87.407,88	0,00	87.407,88 D	970.291,00 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.177,82 D	33.416,39	0,00	33.416,39 D	34.594,21 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.177,82 D	33.416,39	0,00	33.416,39 D	34.594,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.760.147,76 D	551.963,44	0,00	551.963,44 D	3.312.111,20D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	378.645,45 D	64.689,40	0,00	64.689,40 D	443.334,85D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	378.645,45 D	64.689,40	0,00	64.689,40 D	443.334,85D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	378.645,45 D	64.689,40	0,00	64.689,40 D	443.334,85D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.518.780,66 D	380.229,11	0,00	380.229,11 D	1.899.009,77D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.518.780,66 D	380.229,11	0,00	380.229,11 D	1.899.009,77D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	827.445,60 D	101.844,00	0,00	101.844,00 D	929.289,60D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	827.445,60 D	101.844,00	0,00	101.844,00 D	929.289,60D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	35.276,05 D	5.200,93	0,00	5.200,93 D	40.476,98D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	35.276,05 D	5.200,93	0,00	5.200,93 D	40.476,98D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.043.631,15 D	76.412,04	2.917,54	73.494,50 D	5.117.125,65D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.998.570,74 D	76.412,04	2.917,54	73.494,50 D	5.072.065,24D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.449,34 D	0,00	0,00	0,00	5.449,34D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	4.950,22 D	0,00	0,00	0,00	4.950,22D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	499,12 D	0,00	0,00	0,00	499,12D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.993.121,40 D	76.412,04	2.917,54	73.494,50 D	5.066.615,90D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	4.209,09 D	5.591,02	2.917,54	2.673,48 D	6.882,57 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	4.230.056,98 D	0,00	0,00	0,00	4.230.056,98D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	58.511,76 D	7.226,24	0,00	7.226,24 D	65.738,00D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	68.765,21 D	2.209,52	0,00	2.209,52 D	70.974,73D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	6,99 D	0,00	0,00	0,00	6,99D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	183.486,92 D	25.043,21	0,00	25.043,21 D	208.530,13D
5.02.07.04.03.09	IPTU	313.531,06 D	20.034,55	0,00	20.034,55 D	333.565,61D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	16.775,79 D	2.613,83	0,00	2.613,83 D	19.389,62D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	95.957,03 D	11.736,07	0,00	11.736,07D	107.693,10D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	21.820,57 D	1.957,60	0,00	1.957,60 D	23.778,17D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.675,40 D	31.582,44	15.791,22	15.791,22 D	126.466,62D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	110.675,40 D	31.582,44	15.791,22	15.791,22 D	126.466,62D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	110.675,40 D	31.582,44	15.791,22	15.791,22 D	126.466,62D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.495,69 D	1.098,00	0,00	1.098,00 D	4.593,69D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.495,69 D	1.098,00	0,00	1.098,00 D	4.593,69D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10	PRECATÓRIOS	211,90 D	296,45	0,00	296,45 D	508,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	211,90 D	296,45	0,00	296,45 D	508,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47,24 D	19,26	0,00	19,26 D	66,50 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	47,24 D	19,26	0,00	19,26 D	66,50 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	47,24 D	19,26	0,00	19,26 D	66,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.539.917,36 D	221.288,83	0,00	221.288,83 D	1.761.206,19 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.500.430,97 D	215.756,71	0,00	215.756,71 D	1.716.187,68 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	39.486,39 D	5.532,12	0,00	5.532,12 D	45.018,51 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	105.051,36 D	8.668,12	0,00	8.668,12 D	113.719,48 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	105.051,36 D	8.668,12	0,00	8.668,12 D	113.719,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.492.743,81 D	5.754.043,62	0,00	5.754.043,62 D	54.246.787,43 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	48.492.743,81 D	5.754.043,62	0,00	5.754.043,62 D	54.246.787,43 D
		Totais :	7.128.247,98	7.128.247,98		