

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	162.227.478,57 D	17.601.462,37	16.386.894,76	1.214.567,61 D	163.442.046,18 D
1.01	DISPONÍVEL	236.871,06 D	5.375.391,85	5.551.573,57	176.181,72 C	60.689,34 D
1.01.01	IMEDIATO	236.871,06 D	5.375.391,85	5.551.573,57	176.181,72 C	60.689,34 D
1.01.01.02	BANCOS	236.871,06 D	5.375.391,85	5.551.573,57	176.181,72 C	60.689,34 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	227.801,85 D	2.458.982,72	2.643.612,99	184.630,27 C	43.171,58 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.069,21 D	2.916.409,13	2.907.960,58	8.448,55 D	17.517,76 D
1.02	REALIZÁVEL	161.508.317,18 D	12.194.727,63	10.802.638,83	1.392.088,80 D	162.900.405,98 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	547.737,99 D	787.982,58	920.245,00	132.262,42 C	415.475,57 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	256.618,61 D	125.017,63	106.741,43	18.276,20 D	274.894,81 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	8.265,43 D	2.785,09	5.570,18	2.785,09 C	5.480,34 D
1.02.02.02.02	TAFIC	18.000,00 D	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	72.000,00 D
1.02.02.02.03	IPITU	3.278,12 D	655,58	1.311,16	655,58 C	2.622,54 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	25.797,43 D	8.008,80	16.017,60	8.008,80 C	17.788,63 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	18.279,82 D	28.203,72	39.085,62	10.881,90 C	7.397,92 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	142.130,02 D	0,00	0,00	0,00	142.130,02 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	279,17 D	837,51	837,51	0,00	279,17 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.001,14 D	10.001,14	20.002,28	10.001,14 C	0,00
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	4.327,50 D	0,00	865,50	865,50 C	3.462,00 D
1.02.02.02.99	OUTROS	26.259,98 D	2.525,79	5.051,58	2.525,79 C	23.734,19 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	291.119,38 D	150.538,62	301.077,24	150.538,62 C	140.580,76 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	291.119,38 D	150.538,62	301.077,24	150.538,62 C	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.344,48	511.344,48	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	511.344,48	511.344,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.081,85	1.081,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.081,85	1.081,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.081,85	1.081,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	1.081,85	1.081,85	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	160.960.579,19 D	11.406.745,05	9.882.393,83	1.524.351,22 D	162.484.930,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.500.312,43 D	4.568.198,14	4.669.463,44	101.265,30 C	103.399.047,13 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.500.312,43 D	4.568.198,14	4.669.463,44	101.265,30 C	103.399.047,13 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.621.222,72 D	3.094.582,60	3.884.039,77	789.457,17 C	55.831.765,55 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.427.554,59 D	2.922.896,78	3.795.858,15	872.961,37 C	46.554.593,22 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.427.554,59 D	2.922.896,78	3.795.858,15	872.961,37 C	46.554.593,22 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.679.326,56 D	112.823,14	58.750,28	54.072,86 D	6.733.399,42 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.679.326,56 D	112.823,14	58.750,28	54.072,86 D	6.733.399,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.514.341,57 D	58.862,68	29.431,34	29.431,34 D	2.543.772,91 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.514.341,57 D	58.862,68	29.431,34	29.431,34 D	2.543.772,91 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.879.089,71 D	1.473.615,54	785.423,67	688.191,87 D	47.567.281,58 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	46.879.089,71 D	1.473.615,54	785.423,67	688.191,87 D	47.567.281,58 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	44.728,65	44.728,65	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.067.365,62 D	30.625,69	16.522,73	14.102,96 D	2.081.468,58 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.067.365,62 D	30.625,69	16.522,73	14.102,96 D	2.081.468,58 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.067.365,62 D	30.625,69	16.522,73	14.102,96 D	2.081.468,58 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.028.976,29 C	14.102,96	28.205,92	14.102,96 C	2.043.079,25 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.028.976,29 C	14.102,96	28.205,92	14.102,96 C	2.043.079,25 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.028.976,29 C	14.102,96	28.205,92	14.102,96 C	2.043.079,25 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.421.877,43 D	6.793.818,26	5.168.201,74	1.625.616,52 D	59.047.493,95 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	252.990,20 D	15.598,14	22.991,74	7.393,60 C	245.596,60 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	252.990,20 D	15.598,14	22.991,74	7.393,60 C	245.596,60 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	252.990,20 D	15.598,14	22.991,74	7.393,60 C	245.596,60 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44.395.510,64 D	5.401.198,40	4.095.502,47	1.305.695,93 D	45.701.206,57 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	44.395.510,64 D	5.401.198,40	4.095.502,47	1.305.695,93 D	45.701.206,57 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.773.376,59 D	1.377.021,72	1.049.707,53	327.314,19 D	13.100.690,78 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.773.376,59 D	1.377.021,72	1.049.707,53	327.314,19 D	13.100.690,78 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	482.290,33 D	31.342,89	32.682,36	1.339,47 C	480.950,86 D
1.03.01	IMOBILIZADO	168.764,51 D	23.226,44	16.449,46	6.776,98 D	175.541,49 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	168.764,51 D	23.226,44	16.449,46	6.776,98 D	175.541,49 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	168.764,51 D	23.226,44	16.449,46	6.776,98 D	175.541,49 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	77.322,86 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	76.228,85 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	62.769,49 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	63.863,50 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.595,54 D	456,18	912,36	456,18 C	21.139,36 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	36.009,94 C	456,18	912,36	456,18 C	36.466,12 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.175,74 D	21.257,97	12.512,52	8.745,45D	42.921,19D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	246.996,86 D	20.002,28	10.001,14	10.001,14D	256.998,00D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	212.821,12 C	1.255,69	2.511,38	1.255,69C	214.076,81C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	9.329,33 D	318,86	637,72	318,86C	9.010,47D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	59.509,46 C	318,86	637,72	318,86C	59.828,32C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.257,26 D	99,42	198,84	99,42C	7.157,84D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	4.672,74 C	99,42	198,84	99,42C	4.772,16C
1.03.02	INTANGÍVEL	313.525,82 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	305.409,37D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	313.525,82 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	305.409,37D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	100.618,72 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	96.760,42D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	709.796,67 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	713.654,97C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	212.907,10 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	208.648,95D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	195.874,90 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	200.133,05C

Totais : 17.601.462,37 16.386.894,76

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	162.227.478,57 C	7.634.321,06	8.848.888,67	1.214.567,61 C	163.442.046,18C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.695.172,01 C	7.333.243,82	7.476.203,78	142.959,96C	1.838.131,97C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.689.287,89 C	5.828.501,38	5.971.169,59	142.668,21 C	1.831.956,10C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.512.861,13 C	2.762.990,71	2.838.236,40	75.245,69C	1.588.106,82C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.389.469,27 C	2.087.707,14	2.167.074,69	79.367,55C	1.468.836,82C
2.01.02.01.01.01	INSS	111.546,59 C	446.175,29	446.164,22	11,07D	111.535,52C
2.01.02.01.01.02	FGTS	24.069,69 C	96.275,32	96.271,88	3,44D	24.066,25C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	277.948,72 C	1.141.984,73	1.152.861,98	10.877,25C	288.825,97C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	69.105,44	69.105,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	167.519,36 C	25.073,03	50.146,06	25.073,03C	192.592,39C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	67.814,12 C	11.883,02	23.766,04	11.883,02C	79.697,14C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.07	FERIAS	454.446,65 C	12.972,50	25.945,00	12.972,50 C	467.419,15 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	213.496,73 C	6.028,07	12.056,14	6.028,07 C	219.524,80 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	59.149,72 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	67.599,68 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	13.477,69 C	4.098,23	8.196,46	4.098,23 C	17.575,92 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	265.661,55	265.661,55	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	123.391,86 C	675.283,57	671.161,71	4.121,86 D	119.270,00 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	441,01 C	2.223,54	2.169,11	54,43 D	386,58 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.403,82 C	12.410,74	12.410,74	0,00	4.403,82 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	118.547,03 C	660.649,29	656.581,86	4.067,43 D	114.479,60 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.557,40 C	507.366,93	502.789,45	4.577,48 D	167.979,92 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	136.062,24 C	292.204,24	288.633,05	3.571,19 D	132.491,05 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	80.700,12	80.700,12	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	193,06 C	579,42	579,42	0,00	193,06 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.992,10 C	25.613,79	24.728,70	885,09 D	8.107,01 C
2.01.02.02.07	INSS	27.310,00 C	108.269,36	108.148,16	121,20 D	27.188,80 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C	72.000,00 C
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C	72.000,00 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.869,36 C	2.558.143,74	2.558.143,74	0,00	3.869,36 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.869,36 C	8.143,74	8.143,74	0,00	3.869,36 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.742,32 C	8.143,74	8.143,74	0,00	2.742,32 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.884,12 C	1.504.742,44	1.505.034,19	291,75 C	6.175,87 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.395,08	1.395,08	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.395,08	1.395,08	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	13.495,83	13.495,83	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	13.495,83	13.495,83	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.489.563,09	1.489.563,09	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.489.563,09	1.489.563,09	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	288,44	576,88	288,44 C	288,44 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	70,35	140,70	70,35 C	70,35 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	218,09	436,18	218,09 C	218,09 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.190,51 C	0,00	3,31	3,31 C	1.193,82 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.190,51 C	0,00	3,31	3,31 C	1.193,82 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	291.119,38 C	301.077,24	150.538,62	150.538,62 D	140.580,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.119,38 C	301.077,24	150.538,62	150.538,62 D	140.580,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	291.119,38 C	301.077,24	150.538,62	150.538,62 D	140.580,76 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	291.119,38 C	301.077,24	150.538,62	150.538,62 D	140.580,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	160.241.187,18 C	0,00	1.222.146,27	1.222.146,27 C	161.463.333,45 C
2.03.02	FUNDOS	160.241.187,18 C	0,00	1.222.146,27	1.222.146,27 C	161.463.333,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	160.241.187,18 C	0,00	1.222.146,27	1.222.146,27 C	161.463.333,45 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.241.187,18 C	0,00	1.222.146,27	1.222.146,27 C	161.463.333,45 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	160.241.187,18 C	0,00	1.222.146,27	1.222.146,27 C	161.463.333,45 C

		Totais :	7.634.321,06	8.848.888,67		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.745.704,71	3.745.704,71	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.700.329,43 C	0,00	511.344,48	511.344,48 C	4.211.673,91 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.519.827,90 C	0,00	511.344,48	511.344,48 C	4.031.172,38 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.302.887,81 C	0,00	480.652,79	480.652,79 C	3.783.540,60 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.302.887,81 C	0,00	480.652,79	480.652,79 C	3.783.540,60 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.940,09 C	0,00	30.691,69	30.691,69 C	247.631,78 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.940,09 C	0,00	30.691,69	30.691,69 C	247.631,78 C
4.01.04	DIRETAS	29.962,91 C	0,00	0,00	0,00	29.962,91 C
4.01.04.99	OUTRAS	29.962,91 C	0,00	0,00	0,00	29.962,91 C
4.01.04.99.01	OUTRAS	49,20 C	0,00	0,00	0,00	49,20 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	29.913,71 C	0,00	0,00	0,00	29.913,71 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62 C
4.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62 C
4.02	DESPESAS	7.967.192,61 D	2.373.019,82	1.186.368,00	1.186.651,82 D	9.153.844,43 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.967.192,61 D	2.373.019,82	1.186.368,00	1.186.651,82 D	9.153.844,43 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.263.095,72 D	1.515.047,35	769.396,41	745.650,94 D	6.008.746,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	434.749,70 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	496.856,80 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	260.849,75 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	298.114,00 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	260.849,75 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	298.114,00 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	173.899,95 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	198.742,80 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	173.899,95 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	198.742,80 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	960.068,44 D	282.503,08	143.026,03	139.477,05 D	1.099.545,49 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	709.795,94 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	811.195,36 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	59.149,72 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	67.599,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	191.122,78 D	62.804,32	33.176,65	29.627,67 D	220.750,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.868.277,58 D	1.108.330,07	564.263,28	544.066,79 D	4.412.344,37 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.549.367,21 D	463.940,86	231.970,43	231.970,43 D	1.781.337,64 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	170.966,56 D	50.146,06	25.073,03	25.073,03 D	196.039,59 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	120.430,58 D	37.370,16	18.685,08	18.685,08 D	139.115,66 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	617,57 D	0,00	0,00	0,00	617,57 D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	20.683,29 D	0,00	0,00	0,00	20.683,29 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	379.008,24 D	111.868,94	55.934,47	55.934,47 D	434.942,71 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.075.269,71 D	323.671,91	171.934,20	151.737,71 D	1.227.007,42 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	41.669,12 D	7.842,42	3.921,21	3.921,21 D	45.590,33 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	320.244,59 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	365.951,81 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	20,47 D	8,34	4,17	4,17 D	24,64 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	64.166,85 D	17.038,86	8.519,43	8.519,43 D	72.686,28 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	18.038,24 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	20.552,28 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	75.558,96 D	0,00	0,00	0,00	75.558,96 D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	28.811,19 D	0,00	0,00	0,00	28.811,19 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.425,00 D	0,00	0,00	0,00	3.425,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.171,86 D	81.909,37	41.495,61	40.413,76 D	99.585,62 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.171,86 D	81.909,37	41.495,61	40.413,76 D	99.585,62 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	33.378,90 D	29.730,86	14.865,43	14.865,43 D	48.244,33 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	33.378,90 D	29.730,86	14.865,43	14.865,43 D	48.244,33 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.045.174,40 D	589.755,55	292.069,43	297.686,12 D	2.342.860,52 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	126.400,00 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	144.797,40 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	126.400,00 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	144.797,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	226.289,70 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	258.616,80 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	226.289,70 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	258.616,80 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.980,00 D	7.543,31	963,31	6.580,00 D	51.560,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.980,00 D	7.543,31	963,31	6.580,00 D	51.560,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	24.704,78 D	7.938,00	3.969,00	3.969,00 D	28.673,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	24.704,78 D	7.938,00	3.969,00	3.969,00 D	28.673,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.363.820,32 D	406.992,18	203.496,09	203.496,09 D	1.567.316,41 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.363.820,32 D	406.992,18	203.496,09	203.496,09 D	1.567.316,41 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	0,00	0,00	0,00	22.276,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	0,00	0,00	0,00	22.276,23 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.775,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	38.600,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	33.775,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	38.600,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	104.926,89 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	119.926,81 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	104.926,89 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	119.926,81 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	70.720,42 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	80.019,48 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	70.720,42 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	80.019,48 D
4.02.01.04.99	OUTROS	27.281,06 D	7.585,10	3.792,55	3.792,55 D	31.073,61 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	27.281,06 D	7.585,10	3.792,55	3.792,55 D	31.073,61 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	354.365,97 D	115.895,47	57.200,51	58.694,96 D	413.060,93 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	19.046,43 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	21.831,52 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	49.700,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	57.200,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	17.391,83 D	3.977,94	2.219,28	1.758,66 D	19.150,49 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	518,27 D	0,00	0,00	0,00	518,27 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	43.245,67 D	10.584,10	4.659,12	5.924,98 D	49.170,65 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	12.378,61 D	2.683,04	1.341,52	1.341,52 D	13.720,13 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	105.807,37 D	55.313,34	27.606,67	27.706,67 D	133.514,04 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	1.289,43 D	0,00	0,00	0,00	1.289,43 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.314,62 D	0,00	0,00	0,00	4.314,62 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	70.505,16 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	80.415,22 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	26.640,59 D	929,27	170,03	759,24 D	27.399,83 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	447,88 D	0,00	0,00	0,00	447,88 D
4.02.01.05.99	OUTROS	2.960,11 D	2.017,48	1.008,74	1.008,74 D	3.968,85 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	86.005,76 D	22.681,22	11.340,61	11.340,61 D	97.346,37 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	86.005,76 D	22.681,22	11.340,61	11.340,61 D	97.346,37 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	144.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	144.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	18.348,50 D	150.538,62	150.538,62	0,00	18.348,50 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	150.538,62	150.538,62	0,00	18.348,50 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	150.538,62	150.538,62	0,00	18.348,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.506.294,36 C	0,00	1.897.453,61	1.897.453,61 C	14.403.747,97 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.506.294,36 C	0,00	1.897.453,61	1.897.453,61 C	14.403.747,97 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.506.294,36 C	0,00	1.897.453,61	1.897.453,61 C	14.403.747,97 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.221.082,68 D	1.222.146,27	0,00	1.222.146,27 D	9.443.228,95 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.221.082,68 D	1.222.146,27	0,00	1.222.146,27 D	9.443.228,95 D
Totais :			3.745.704,71	3.745.704,71		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.774.943,43	4.774.943,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.516.985,19 C	2.226.120,35	4.452.240,70	2.226.120,35 C	17.743.105,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.980.285,13 C	1.114.198,36	2.228.396,72	1.114.198,36 C	11.094.483,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.980.285,13 C	1.114.198,36	2.228.396,72	1.114.198,36 C	11.094.483,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.886.272,39 C	393.595,89	787.191,78	393.595,89 C	4.279.868,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.422.941,69 C	308.532,55	617.065,10	308.532,55 C	3.731.474,24 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.422.941,69 C	308.532,55	617.065,10	308.532,55 C	3.731.474,24 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	328.580,79 C	55.632,00	111.264,00	55.632,00 C	384.212,79 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	328.580,79 C	55.632,00	111.264,00	55.632,00 C	384.212,79 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	134.749,91 C	29.431,34	58.862,68	29.431,34 C	164.181,25 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	134.749,91 C	29.431,34	58.862,68	29.431,34 C	164.181,25 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.094.012,74 C	720.602,47	1.441.204,94	720.602,47 C	6.814.615,21 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.094.012,74 C	720.602,47	1.441.204,94	720.602,47 C	6.814.615,21 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	137.256,34 C	14.909,55	29.819,10	14.909,55 C	152.165,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	137.256,34 C	14.909,55	29.819,10	14.909,55 C	152.165,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.256,34 C	14.909,55	29.819,10	14.909,55 C	152.165,89 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.256,34 C	14.909,55	29.819,10	14.909,55 C	152.165,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.399.443,72 C	1.097.012,44	2.194.024,88	1.097.012,44 C	6.496.456,16 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	65.826,46 C	8.204,54	16.409,08	8.204,54 C	74.031,00 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	65.826,46 C	8.204,54	16.409,08	8.204,54 C	74.031,00 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	65.826,46 C	8.204,54	16.409,08	8.204,54 C	74.031,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.349.391,73 C	520.695,93	1.041.391,86	520.695,93 C	3.870.087,66 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.349.391,73 C	520.695,93	1.041.391,86	520.695,93 C	3.870.087,66 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.984.225,53 C	568.111,97	1.136.223,94	568.111,97 C	2.552.337,50 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.984.225,53 C	568.111,97	1.136.223,94	568.111,97 C	2.552.337,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.010.690,83 D	651.369,47	322.702,73	328.666,74 D	3.339.357,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.837.647,76 D	111.218,56	54.911,74	56.306,82 D	1.893.954,58 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.828.765,41 D	109.823,48	54.911,74	54.911,74 D	1.883.677,15 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	263.439,38 D	45.002,28	22.501,14	22.501,14 D	285.940,52 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.484,47 D	41.884,00	20.942,00	20.942,00 D	82.426,47 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.484,47 D	41.884,00	20.942,00	20.942,00 D	82.426,47 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	201.954,91 D	3.118,28	1.559,14	1.559,14 D	203.514,05 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	201.954,91 D	3.118,28	1.559,14	1.559,14 D	203.514,05 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.565.326,03 D	64.821,20	32.410,60	32.410,60 D	1.597.736,63 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.565.326,03 D	64.821,20	32.410,60	32.410,60 D	1.597.736,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.882,35 D	1.395,08	0,00	1.395,08 D	10.277,43 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.882,35 D	1.395,08	0,00	1.395,08 D	10.277,43 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	137.431,87 D	39.201,75	19.599,61	19.602,14 D	157.034,01 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	137.256,34 D	29.819,10	14.909,55	14.909,55 D	152.165,89 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.256,34 D	29.819,10	14.909,55	14.909,55 D	152.165,89 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.256,34 D	29.819,10	14.909,55	14.909,55 D	152.165,89 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	175,53 D	9.382,65	4.690,06	4.692,59 D	4.868,12 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	175,53 D	9.382,65	4.690,06	4.692,59 D	4.868,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.035.566,68 D	500.945,85	248.191,38	252.754,47 D	1.288.321,15 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	43.886,94 D	14.787,20	7.393,60	7.393,60 D	51.280,54 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	43.886,94 D	14.787,20	7.393,60	7.393,60 D	51.280,54 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	43.886,94 D	14.787,20	7.393,60	7.393,60 D	51.280,54 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	961.838,71 D	481.595,56	240.797,78	240.797,78 D	1.202.636,49 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	961.838,71 D	481.595,56	240.797,78	240.797,78 D	1.202.636,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	29.841,03 D	4.563,09	0,00	4.563,09 D	34.404,12 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.841,03 D	4.563,09	0,00	4.563,09 D	34.404,12 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8,17 D	3,31	0,00	3,31 D	11,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8,17 D	3,31	0,00	3,31 D	11,48 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	8,17 D	3,31	0,00	3,31 D	11,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.506.294,36 D	1.897.453,61	0,00	1.897.453,61 D	14.403.747,97 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.506.294,36 D	1.897.453,61	0,00	1.897.453,61 D	14.403.747,97 D
Totais :			4.774.943,43	4.774.943,43		